



# PPA

Prioritas dan Plafon Anggaran

# PERUBAHAN



KOTA SAMARINDA

# 2018

[www.bappeda.samarindakota.go.id](http://www.bappeda.samarindakota.go.id)

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR : 910/26/perj-II/2018**

**NOMOR : 900/1000/020**

**Tanggal : 10 September 2018**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si  
Jabatan : Walikota  
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : Alphad Syarif, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
b. Nama : H. Siswadi, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
c. Nama : H. Achmad Sukamto, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda  
d. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda  
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Samarinda, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah dan proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, yang direncanakan akan

dicapai dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran maksimal untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Samarinda, 10 September 2018

WALIKOTA SAMARINDA

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



**H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si**



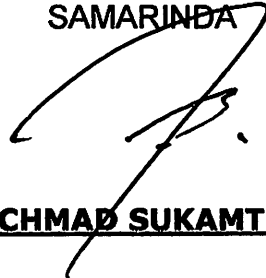
**ALPHAD SYARIF, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA



**H. SISWADI, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA



**H. ACHMAD SUKAMTO, SH**

WAKIL KETUA DPRD KOTA  
SAMARINDA

**H. HELMI ABDULLAH, SE., MM**

# Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii

---

## Bab I

PENDAHULUAN	I-1
-------------	-----

---

A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
1. Maksud	I-2
2. Tujuan	I-2
C. Dasar Hukum	I-3
D. Kinerja Pembangunan Daerah	I-5
E. Sistematika Penulisan	I-6

## Bab II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018	II-1
---	------

---

A. Pendapatan Daerah	II-1
B. Belanja Daerah	II-2

## Bab III

RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	III-1
--	-------

---

A. Pendapatan	III-1
B. Belanja Daerah	III-2

## Bab IV

PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018	IV-1
---	------

---

A. Prioritas Pembangunan Daerah	VI-1
B. Target Pencapaian Kinerja	VI-8
C. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	VI-13

## Bab V

PENUTUP	V-1
---------	-----

---

# Daftar Tabel

---

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018	III-1
3.2	Proyeksi Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2018	III-2
3.3	Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018	III-2
3.4	Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018	III-3
3.5	Perubahan Belanja Langsung Tahun 2018	III-3
4.1	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda Anggaran Tahun 2018	IV-12

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### **A. Latar Belakang**

Kota Samarinda sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Kalimantan Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengambil berbagai langkah yang harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa yang akan datang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kota Samarinda yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan maka perlu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah perlu mendapat dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Penyusunan PPA ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan pedoman atau petunjuk untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda serta tetap memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pemerintah Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalnya sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dirubah kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan KU-APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dari program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 Kota Samarinda dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

### **2. Tujuan**

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2018 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2018, bertujuan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Plafon batas maksimal anggaran bagi Perangkat Daerah (PD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Program Kegiatan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

### **C. Dasar Hukum**

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).

29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2018.

#### **D. Kinerja Pembangunan Daerah**

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas oleh Pemerintah Daerah, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai penyimpangan yang terjadi antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah, terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 Kota Samarinda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Kinerja Pembangunan
- E. Sistematika Penulisan

Bab II : Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018

- A. Pendapatan Daerah
- B. Belanja Daerah

Bab III : Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018

- A. Pendapatan
- B. Belanja Daerah

Bab IV : Prioritas Program dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2018

- A. Prioritas Pembangunan Daerah
- B. Target Pencapaian Kinerja

Bab V : Penutup

## BAB II

### KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

---

#### **A. Pendapatan Daerah**

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, *trend* kenaikan peranan PAD dan peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2018 diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD.

Beberapa hal yang terkait dengan prospek keuangan daerah antara lain adalah :

1. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan Retribusi dalam memberikan sumbangan ke PAD, ke depan tampaknya akan semakin penting. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, ditubuh penyelenggara Pemerintahan kota Samarinda.
2. Upaya ekstensifikasi pajak, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana kota yang ada seperti saat ini. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan kota harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi kota dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di kota Samarinda.

Perlunya penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas proyeksi PAD, serta dengan meletakkan seperti :

- a. Pertumbuhan ekonomi kota Samarinda
- b. Tingkat inflasi
- c. ICOR tahunan selama periode proyeksi.
- d. Kebutuhan investasi selama periode proyeksi.
- e. Tax Ratio (PAD terhadap PDRB) selama periode proyeksi.
- f. Komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi pada Dana Perimbangan.
- g. Komponen DAU, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## **B. Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah akan tetap melakukan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga komposisinya untuk belanja pelayanan publik akan tetap lebih besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat *cost recovery* dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Perhitungan secara teoritis dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Guna mewujudkan Kota Samarinda yang mandiri, sebagai kemungkinan keras menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan dengan tidak membebani masyarakat.

### BAB III

## RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

---

#### A. Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah Kota Samarinda Perubahan Anggaran Tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding APBD murni Tahun Anggaran 2018, walaupun ada beberapa sumber-sumber pendapatan yang mengalami penurunan. Secara rinci akan dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Tahun Anggaran 2018 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 527.691.743.902,00, sedangkan pada Perubahan APBD tahun 2018 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 567.202.262.983,00 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti yang tercantum pada tabel proyeksi pendapatan berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018**

<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>APBD 2018</b>	<b>P-APBD 2018</b>
Pajak Daerah	274.181.200.000,00	309.979.500.000,00
Hasil Retribusi Daerah	65.091.877.500,00	61.314.172.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.489.832.000,00	11.979.756.081,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.928.834.402,00	183.928.834.402,00
<b>Jumlah</b>	<b>527.691.743.902,00</b>	<b>567.202.262.983,00</b>

b. Dana Perimbangan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dominan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Daerah Yang Sah.

Pada tahun anggaran 2018 dan perubahan anggaran tahun 2018 Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.366.671.561.687,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2018**

<b>Jenis Dana Perimbangan</b>	<b>APBD 2018</b>	<b>P-APBD 2018</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	465.041.535.687,00	465.041.535.687,00
Dana Alokasi Umum	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00
Dana Alokasi Khusus	242.307.491.000,00	242.307.491.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan daerah ini, merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan bantuan keuangan dari Provinsi.

Pada APBD Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagian besar terfokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana, namun demikian kita tetap berupaya dan berharap agar supaya Dinas/Badan/Kantor terkait untuk membuat program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Program Pemerintah Provinsi sebagaimana upaya kita terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 608.754.511.739,00.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018**

<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>APBD 2018</b>	<b>P-APBD 2018</b>
Pendapatan Hibah	0,00	800.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	276.266.948.000,00	399.501.058.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00
<b>Jumlah</b>	<b>430.218.448.000,00</b>	<b>608.754.511.739,00</b>

Total proyeksi Pendapatan Daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 2.542.658.336.409,00.

**B. Belanja Daerah**

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan pada APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.017.487.457.078,00, sedangkan target Perubahan APBD tahun 2018 sebesar Rp 1.046.828.122.825,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan

Keuangan kepada Partai dan Belanja Tidak Terduga seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun 2018**

<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>APBD 2018</b>	<b>P-APBD 2018</b>
Belanja Pegawai	1.006.908.297.128,00	1.024.804.397.872,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	6.186.000.000,00	17.120.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.393.159.950,00	1.903.474.953,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.017.487.457.078,00</b>	<b>1.046.828.122.825,00</b>

a. Belanja Langsung

Untuk Belanja Langsung pada APBD 2018 sebesar Rp 1.313.784.296.511, sedangkan alokasi Perubahan APBD tahun 2018 sebesar Rp 1.679.706.053.831,00 yang terdiri dari APBN, Belanja DAK, Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, Belanja Bantuan Keuangan Provinsi, Belanja Langsung Pada Setiap SKPD, Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya, Belanja Multi Years dan Belanja Kegiatan Murni seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Perubahan Belanja Langsung Tahun 2018**

<b>Belanja Langsung</b>	<b>APBD 2018</b>	<b>P-APBD 2018</b>
APBN	0,00	0,00
Belanja DAK	95.638.126.000,00	95.638.126.000,00
Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	77.062.288.388,00	171.779.155.532,00
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00
Belanja Langsung pada Setiap SKPD	248.277.060.820,00	275.380.089.523,00
Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00
Belanja Multiyears	0,00	0,00
Belanja kegiatan Murni	737.165.321.303,00	926.735.299.037,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.313.784.296.511,00</b>	<b>1.679.706.053.831,00</b>

Total perkiraan Belanja Daerah untuk Perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.726.534.176.656,00 sehingga terdapat defisit antara total pendapatan dan total belanja Perubahan APBD tahun 2018 sebesar Rp. 183.875.840.247,00, terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya pada penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 184.675.840.247,00 dan penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,00.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018**

---

#### **A. Prioritas Pembangunan Daerah**

Untuk dapat mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan prioritas, kebijakan dan strategi pembangunan pembangunan sebagai berikut:

##### **1. Prioritas**

###### **a. Bidang Pendidikan**

- 1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 2) Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan.
- 3) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik.
- 4) Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan.
- 5) Peningkatan peran masyarakat dan keluarga.
- 6) Alokasi dana BOS tepat jumlah dan waktu.
- 7) Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya sekolah
- 8) Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual
- 9) Memperluas jangkauan dan sistem pembelajaran untuk masyarakat

###### **b. Bidang Kesehatan**

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- 2) Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
- 4) Peningkatan SDM kesehatan.
- 5) Pemberantasan penyakit menular dan pencegahan penyakit musiman.
- 6) Peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat

- c. Pengendalian Banjir, Penanganan Bencana Alam dan Kebakaran
- 1) Kelanjutan pengerukan sungai dan anak sungai.
  - 2) Peningkatan fungsi drainase kota.
  - 3) Pembuatan dan peningkatan fungsi folder.
  - 4) Peningkatan fungsi daerah resapan air.
  - 5) Peningkatan integrasi fungsi saluran tersier dan saluran sekunder
  - 6) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
  - 7) Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam dan kebakaran yang lebih efektif baik pada saat preventif, saat kejadian maupun rehabilitasi.
- d. Prasarana, Sarana dan Infrastruktur kota.
- 1) Perbaikan jalan dalam kota dan jalan lingkungan.
  - 2) Semenisasi gang dan jalan penghubung.
  - 3) Penataan dan Penyediaan pemukiman penduduk yang layak huni.
  - 4) Peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan
  - 5) Peningkatan jumlah pengguna air bersih dan listrik.
  - 6) Peningkatan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) seperti taman kota, tempat rekreasi dan penataan tepian mahakam.
- e. Lapangan pekerjaan dan kemiskinan.
- 1) Pembukaan lapangan pekerjaan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan menumbuhkan iklim kewirausahaan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
  - 2) Peningkatan keterampilan/keahlian warga melalui kerjasama dengan dunia usaha dan pendidikan luar sekolah dan masyarakat.
  - 3) Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan
  - 4) Peningkatan daya tarik investasi
  - 5) Pemberian bantuan kredit tanpa agunan bagi UMKM.
- f. Industri, Perdagangan dan Jasa serta ekonomi kerakyatan.
- 1) Peningkatan investasi sektor swasta dan pemerintah.
  - 2) Peningkatan perijinan terpadu satu pintu.
  - 3) Peningkatan peran perbankan untuk pembangunan bidang ekonomi.
  - 4) Pembangunan pasar semi modern di 10 Kecamatan dalam upaya mendukung kelancaran penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

- 5) Peningkatan pelayanan bidang industri, perdagangan dan jasa.
- g. Tata ruang dan penataan kota.
- 1) Penyelesaian dokumen RTRW Kota Samarinda yang di sinergikan dengan RTRW Provinsi serta kabupaten/kota sekitarnya ( Bontang, Kutai Kartanegara dan Balikpapan).
  - 2) Peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan
  - 3) Tersedianya dokumen grand skenario/blue print penataan kota yang meliputi penataan PKL, penataan arus lalu lintas dan perparkiran, penataan bongkar muat barang, penataan pemukiman serta penataan sampah organik dan anorganik.
  - 4) Mewujudkan Samarinda sebagai kota hijau, bersih dan sehat dalam upaya mendukung Kaltim Green.
  - 5) Tertatanya kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- h. Pelestarian Lingkungan hidup.
- 1) Peningkatan pengawasan disektor pertambangan.
  - 2) Penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan (Law Enforcement)
  - 3) Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
  - 4) Peningkatan data base lingkungan hidup
  - 5) Diwajibkannya perusahaan pengembang perumahan dan pemukiman untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penghijauan lingkungan, penyediaan tempat dan pembuangan sampah serta penyangga banjir.
  - 6) Peningkatan kualitas kelestarian sumber daya air, lahan dan tambang.
  - 7) Peningkatan pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keuangan daerah.
- 1) Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih dari unsur KKN.
  - 2) Terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

- 3) Peningkatan pengelolaan asset daerah
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penerimaan daerah

- j. Bidang Kependudukan
  - 1) Revitalisasi program KB
  - 2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk

## 2. Kebijakan

- a. Perluasan akses pendidikan dan kualitas guru;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah
- c. Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat;
- d. Memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima;
- e. Meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana dan sarana serta infrastruktur kota (khususnya perbaikan jalan lingkungan, semenisasi gang, jembatan layang untuk mengurangi kemacetan serta pemukiman penduduk);
- f. Pengendalian banjir (khususnya : perbaikan drainase kota, pengerukan sungai dan anak sungai, pembuatan folder, menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau untuk resapan air) dan penanganan bencana alam dan kebakaran, mulai dari pencegahan/preventif, saat kejadian sampai rehabilitasi;
- g. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih (khususnya luasan cakupan distribusi air bersih dan peningkatan kontinuitas aliran air bersih dalam menciptakan air bersih layak minum);
- h. Meningkatkan pelayanan dan luasan cakupan energi listrik untuk mendukung terwujudnya Samarinda sebagai kota metropolitan serta diversifikasi energi listrik ramah lingkungan untuk mendukung kaltim green;
- i. Mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, khususnya mengeliminir dampak negatif sektor pertambangan serta penambahan penduduk dan penatalaksanaan sampah, melalui penyediaan tempat sampah organik dan non organik, proses pengangkutan dan pengelolaan akhir sampah yang bernilai ekonomis;

- j. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
- k. Penyediaan lapangan kerja melalui kerja sama dunia usaha serta penciptaan iklim kewirausahaan bagi masyarakat luas (pro job) dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka kriminalitas;
- l. Penataan arus lalu lintas dan arus bongkar muat barang dan orang dalam upaya mengurangi kemacetan kota serta keselamatan arus lalu lintas sungai;
- m. Pengembangan industri yang ramah lingkungan dan padat karya serta meningkatnya sektor perdagangan dan jasa dalam upaya meningkatkan PAD yang ditopang oleh ekonomi kerakyatan;
- n. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
- o. Sinkronisasi RTRW kota Samarinda dan wilayah sekitarnya dengan RTRW Provinsi untuk mendukung sinergitas pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta penataan kota yang tertib, bersih, hijau dan sehat (BHS);
- p. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan RTRW Kota Samarinda;
- q. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penyediaan sarana pendukung, penyediaan sistem dan peningkatan sumber daya aparatur;
- r. Mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- s. Adanya kerjasama regional kota Samarinda dengan kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balikpapan di bidang ekonomi, transportasi dan lingkungan;
- t. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktivitas asset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik;
- u. Peningkatan Sumber daya manusia warga kota Samarinda melalui pengembangan pelatihan/keterampilan luar sekolah dan masyarakat melalui kerja sama dengan pihak swasta/perusahaan dan pendidikan luar sekolah;
- v. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara umum dan menjaga kelestarian dengan titik berat pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui;
- w. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari aturan main,

adil dan dengan biaya yang terjangkau;

- x. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan difabel;
- y. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
- z. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

### 3. Strategi

- a. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan potensi dan kerjasama kelembagaan yang ada;
- c. Mengoptimalkan forum Musrenbang dalam rangka penciptaan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan keterlibatan seluruh stake holder;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat swasta dan perguruan tinggi dalam pembangunan Kota Samarinda ;
- e. Mendesain kerjasama regional dengan Kota Bontang, Kutai Kartanegara dan Balikpapan;
- f. Melakukan kerjasama dengan dunia swasta, perbankan dan sumber-sumber lembaga keuangan lainnya untuk pembiayaan pembangunan di Kota Samarinda;
- g. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan internal yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- h. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sehingga dapat dihindari defisit anggaran;
- i. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam upaya penciptaan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.
- j. Melakukan pembinaan dan peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB
- k. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang jasa, bidang industri dan perdagangan dan bidang lingkungan hidup

dan pemukiman serta penunjang lainnya, maka Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dijabarkan pada:

    Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

    Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

    Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) urusan sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
6. Penelitian dan Pengembangan

#### **B. Target Pencapaian Kinerja**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2018 diarahkan dalam rangka pencapaian Visi Misi Kota Samarinda dengan memperhatikan perkembangan kondisi yang ada/isu strategis dan kemampuan anggaran serta Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan fokus kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitas dan Kualitas Pendidikan  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan, dengan target :
  - a. Meningkatnya daya tampung dan tersebarnya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan serta kesempatan mengenyam pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
  - b. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penyetaraan (kualifikasi) dan pelatihan baik in service dan on service pada semua jenis jenjang pendidikan.
  - c. Terselenggaranya manajemen pendidikan dan struktur organisasi/kelembagaan yang efektif dan efisien dalam community base education.
  - d. Tercapainya kualitas mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
  - e. Tertatanya penyebaran pembangunan sarana pendidikan yang memadai serta prasarana penunjang lainnya yang mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan.
  - f. Terselenggaranya pendidikan melalui jalur luar sekolah yang bermutu sehingga tercipta masyarakat yang kreatif dan produktif.

2. Peningkatan Fasilitas dan Kualitas Kesehatan  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Kesehatan, dengan target :
  - a. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan.
  - b. Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan.
  - c. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu.
  
3. Terlaksananya Pengendalian Banjir, Penanganan Bencana Alam dan Kebakaran.  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Pengendalian Banjir, Penanganan Bencana Alam dan Kebakaran, dengan target :
  - a. Terlaksananya pengerukan dan pemeliharaan sungai dan anak sungai.
  - b. Terlaksananya peningkatan fungsi drainase kota dan lingkungan.
  - c. Terbangunnya folder baru dengan fungsi wisata air dan meningkatnya fungsi folder yang ada.
  - d. Terlaksananya pembuatan pintu air untuk muara anak sungai.
  - e. Tersedianya ruang terbuka hijau dan daerah resapan pada tingkat yang ideal.
  - f. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fungsi waduk sebagai pengendali banjir.
  - g. Terlaksananya peningkatan prasarana dan sarana penanganan bencana alam dan kebakaran dan tersedianya manajemen pengendalian bencana alam dan kebakaran yang efektif dengan penekanan pada aspek preventif, saat kejadian bencana dan rehabilitasi.
  
4. Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Infrastruktur Kota.  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Pekerjaan Umum, dengan target :
  - a. Terlaksananya perbaikan dan peningkatan fungsi jalan lingkungan.
  - b. Terlaksananya semenisasi jalan gang dan jalan penghubung.
  - c. Terlaksananya penataan dan penyediaan permukiman dan perumahan layak huni.
  - d. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan energi listrik.
  - e. Meningkatnya jumlah dan fungsi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
  - f. Terlaksananya penataan tepian sungai mahakam dengan target

untuk pengembangan wisata air dan kuliner.

5. Terbukanya Lapangan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target :
  - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investor, kerja sama dengan pihak swasta dan tumbuhnya iklim kewirausahaan yang kondusif untuk penanggulangan kemiskinan.
  - b. Meningkatnya keterampilan/keahlian masyarakat melalui kerjasama dengan dunia usaha dan pendidikan luar sekolah.
  - c. Terlaksananya penyaluran kredit tanpa agunan bagi masyarakat sejumlah 5000 UMKM sampai tahun 2018.
  
6. Meningkatnya Usaha Industri, Perdagangan dan Jasa serta Ekonomi Kerakyatan.  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Peningkatan Investasi Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dengan target :
  - a. Meningkatnya investasi sektor swasta dan pemerintah serta berkembangnya ekonomi kerakyatan.
  - b. Meningkatnya pelayanan perijinan usaha (sistim satu pintu).
  - c. Meningkatnya peran penyedia jasa keuangan bank dan non perbankan dalam pembangunan ekonomi.
  - d. Terbangunnya pasar induk dan pasar semi modern di 10 kecamatan dalam upaya mendukung kelancaran penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
  - e. Meningkatnya pembinaan dan bimbingan pada bidang industri, perdagangan dan jasa.
  
7. Terlaksananya Pemanfaatan Tata Ruang dan Penataan Kota  
Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Bappeda dan Penataan Kota, dengan target:
  - a. Tersedianya dokumen RTRW Kota Samarinda yang mengacu pada RTRW Provinsi dan sinergi dengan RTRW Kab/Kota sekitarnya (Bontang Kutai Kartanegara dan Balikpapan).
  - b. Tersedianya dokumen perencanaan/blue print penataan Kota Samarinda yang meliputi penataan PKL, kemacetan kota, bongkar muat arus barang dan orang, perumahan dan permukiman serta

- pengelolaan sampah.
- c. Terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota hijau, bersih dan sehat untuk mendukung program kaltim green.
  - d. Tersedianya dokumen perencanaan/blue print sektor perhubungan yang meliputi penataan terminal darat dan air.
  - e. Terlaksananya pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan RTRW dan dokumen perencanaan penataan kota dan sektor perhubungan.
8. Terlaksananya Pelestarian Lingkungan.
- Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan dan Lingkungan Hidup, dengan target :
- a. Terlaksananya penertiban dan meningkatnya pengawasan disektor pertambangan.
  - b. Terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup (low enforcement).
  - c. Meningkatnya peran serta masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam menjaga, memelihara dan rehabilitasi lingkungan hidup.
  - d. Terlaksananya penertiban bagi perusahaan pengembang perumahan dan pemukiman untuk menjaga kelestarian hidup dengan memenuhi persyaratan penghijauan lingkungan, menyediakan tempat dan pembuangan sampah serta penyangga banjir.
9. Terlaksananya Good Governance
- Fokus kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan dan Keuangan, dengan target :
- a. Tercapainya tingkat kinerja pemerintah kota samarinda, sesuai target masing-masing SKPD.
  - b. Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk dalam kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam setiap tahun.
  - c. Tercapainya Komponen Belanja Pembangunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan Belanja rutin pegawai dalam setiap tahun anggaran, yang ideal.
  - d. Meningkatnya sisi penerimaan pendapatan daerah melalui sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD dan dana perimbangan dalam upaya meminimalkan defisit anggaran dalam APBD.
  - e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang keuangan daerah dan sistim keuangan yang mendukung terwujudnya LKPD dengan kriteria WTP.

Guna mendukung kebijakan, Prioritas dan pencapaian target kinerja tersebut di atas, perlu di dukung dengan pendanaan yang memadai guna mencapai pembangunan, perkembangan perubahan APBD Kota Samarinda tahun 2018 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD seperti rencana anggaran yang terlihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda**  
**Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2018	Perubahan 2018	Selisih
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>527.691.743.902,00</b>	<b>567.202.262.983,00</b>	<b>39.510.519.081,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	274.181.200.000,00	309.979.500.000,00	35.798.300.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	65.091.877.500,00	61.314.172.500,00	(3.777.705.000,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.489.932.000,00	11.979.756.081,00	1.489.924.081,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.928.834.402,00	183.928.834.402,00	6.000.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	465.041.535.687,00	465.041.535.687,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	242.307.491.000,00	242.307.491.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>430.218.488.000,00</b>	<b>608.784.511.739,00</b>	<b>178.566.063.739,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	800.000.000,00	800.000.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	276.266.948.000,00	399.501.058.000,00	123.234.110.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.324.581.753.589,00</b>	<b>2.542.658.336.409,00</b>	<b>218.076.582.820,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.017.487.457.078,00</b>	<b>1.046.828.122.825,00</b>	<b>29.340.665.747,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.006.908.297.128,00	1.024.804.397.872,00	17.896.100.744,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	6.186.000.000,00	17.120.250.000,00	10.934.250.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.393.159.950,00	1.903.474.953,00	510.315.003,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.313.784.296.511,00</b>	<b>1.679.706.053.831,00</b>	<b>365.921.757.320,00</b>
	APBN	-	-	-
	Belanja DAK	95.638.126.000,00	95.638.126.000,00	-
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	77.062.288.388,00	171.779.155.532,00	94.716.867.144,00
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	284.277.060.820,00	275.380.089.523,00	27.103.028.703,00
	Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	-
	Belanja Multiyears	-	-	-
	Belanja kegiatan Murni	737.165.321.303,00	926.735.229.037,00	189.569.907.734,00

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2018	Perubahan 2018	Selisih
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.331.271.753.589,00</b>	<b>2.726.534.176.656,00</b>	<b>395.262.423.067,00</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(6.690.000.000,00)</b>	<b>(183.875.840.247,00)</b>	<b>(177.185.840.247,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>6.690.000.000,00</b>	<b>184.675.840.247,00</b>	<b>177.985.840.247,00</b>
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	6.690.000.000,00	184.675.840.247,00	177.985.840.247,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal	-	800.000.000,00	800.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>6.690.000.000,00</b>	<b>183.875.840.247,00</b>	<b>177.185.840.247,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Adapun upaya-upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah:

1. Peningkatan pelayanan pajak daerah.
 

Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan perluasan tempat pembayaran pajak melalui Bank (Multikanal) dan tempat lainnya.

  - a. Kerjasama dengan Bank Kaltim untuk pembayaran pajak PBB-P2
  - b. Kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam hal Online
  - c. Kemudian pada tahun 2013 ditingkatkan dengan mengadakan kerjasama untuk 11 jenis pajak daerah.
  - d. Melakukan kerjasama Pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal Penerimaan PBB-P2.
  
2. Intensifikasi Pajak Daerah
  - a. Optimalisasi Online Sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir bekerjasama dengan bank BRI melalui program *E – Tax* dan sudah terealisasi sebesar 70 obyek pajak yang ter Update proses datanya. Selain itu juga dilakukan program system pelaporan secara mandiri melalui penempatan alat perekam data transaksi di 4 jenis pajak daerah.
  - b. Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi dengan melakukan sosialisasi pajak daerah di 10 kecamatan se Kota samarinda. Selain itu juga dilakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak daerah dengan cara mengundang wajib pajak untuk diinformasikan

- mengenai mekanisme pajak daerah maupun hal-hal lain menyangkut kebijakan pemungutan pajak daerah.
- c. Melaksanakan sosialisasi di sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) dengan tujuan menanamkan pentingnya manfaat pajak daerah.
  - d. Melakukan pemutahiran data subyek dan obyek pajak PBB-P2. Pada tahun 2015 dilaksanakan pemutahiran data terhadap obyek pajak khusus untuk buku 45 yang menyangkut antara lain hotel, mall dan SPBU. Selanjutnya terhadap pemutahiran PBB-P2 buku 12 dilaksanakan secara bertahap di 10 Kecamatan se Kota Samarinda.
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan seluruh pajak daerah melalui antara lain:
    - 1) Memperbanyak pembukaan loket pelayanan terhadap semua jenis pajak daerah
    - 2) Mempermudah pembayaran melalui kerjasama dengan perbankan
    - 3) Membuka UPT di beberapa kecamatan.
3. Ekstensifikasi pajak daerah.
- a. Melakukan penyesuaian tarif terhadap beberapa pajak daerah. Dari 11 jenis pajak daerah yang sesuai dengan amanat undang-undang 28 tahun 2009, ada beberapa jenis yang disesuaikan yakni antara lain pajak penerangan jalan yang sebelumnya dikenakan pajak 9% menjadi 10%.
  - b. Melakukan perluasan basis pajak daerah melalui antara lain :
    - 1) Semua obyek yang ada ditempat hiburan dikategorikan pajak hiburan;
    - 2) Dasar pengenaan terhadap pajak reklame akan menyesuaikan klasifikasi ruas jalan;
  - c. Mengintensifkan pemungutan pajak air bawah tanah;
  - d. Memberlakukan tarif progresif untuk pajak parkir di pusat-pusat perbelanjaan.
4. Retribusi daerah.
- a. Melakukan koordinasi dengan OPD pemungut Retribusi Daerah
  - b. Penggalan potensi retribusi daerah melalui SKPD teknis.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- a. Menginventarisir aset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - b. Mendorong kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
6. Terhadap kebijakan dana perimbangan akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam pengelolaan belanja daerah haruslah berlandaskan pada semangat, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kuantitas dan kualitas pelayanan dan kesejahteraan terus semakin baik;
2. Mengembangkan kehidupan demokratis, berkeadilan dan pemerataan;
3. Memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan kegiatan Perubahan APBD Tahun 2018, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan daerah Kota Samarinda dapat diwujudkan, berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Substansi pokok yang dituangkan dalam dokumen tersebut diatas memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, yang merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2018, merupakan aktualisasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, serta merupakan dasar dan pedoman dalam upaya mencapai tujuan.

Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan ini dibahas untuk disepakati sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun 2018.

# LAMPIRAN I

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	U R A I A N	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	2	Murni	Perubahan	Selisih
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	527.691.743.902,00	567.202.262.983,00	39.510.519.081,00
1.1.1	Pajak Daerah	274.181.200.000,00	309.979.500.000,00	35.798.300.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	65.091.877.500,00	61.314.172.500,00	(3.777.705.000,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.489.832.000,00	11.979.756.081,00	1.489.924.081,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.928.834.402,00	183.928.834.402,00	6.000.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.366.671.561.687,00	1.366.671.561.687,00	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	465.041.535.687,00	465.041.535.687,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	242.307.491.000,00	242.307.491.000,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	430.218.448.000,00	608.784.511.739,00	178.566.063.739,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	800.000.000,00	800.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	276.266.948.000,00	399.501.058.000,00	123.234.110.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.324.581.753.589,00	2.542.658.336.409,00	218.076.582.820,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.017.487.457.078,00	1.046.828.122.825,00	29.340.665.747,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	1.006.908.297.128,00	1.024.804.397.872,00	17.896.100.744,00
2.1.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.1.4	Belanja Hibah	6.186.000.000,00	17.120.250.000,00	10.934.250.000,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.393.159.950,00	1.903.474.953,00	510.315.003,00
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
2.2	Belanja Langsung	1.313.784.296.511,00	1.679.706.053.831,00	365.921.757.320,00
	APBN			-
	Belanja DAK	95.638.126.000,00	95.638.126.000,00	-
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	77.062.288.388,00	171.779.155.532,00	94.716.867.144,00
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	153.951.500.000,00	208.483.453.739,00	54.531.953.739,00
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	248.277.060.820,00	275.380.089.523,00	27.103.028.703,00
	Belanja Realokasi Kegiatan Tahun Sebelumnya	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	-
	Belanja Multiyears	-	-	-
	Belanja kegiatan Murni	737.165.321.303,00	926.735.229.037,00	189.569.907.734,00
	<i>Jumlah Belanja</i>	2.331.271.753.589,00	2.726.534.176.656,00	395.262.423.067,00
	<i>Surplus / (Defisit)</i>	(6.690.000.000,00)	(183.875.840.247,00)	(177.185.840.247,00)
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.690.000.000,00	184.675.840.247,00	177.985.840.247,00
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	6.690.000.000,00	184.675.840.247,00	177.985.840.247,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
	<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	6.690.000.000,00	183.875.840.247,00	177.185.840.247,00
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</i>	0,00	0,00	0,00

# LAMPIRAN II

**PLAFON PERUBAHAN APBD ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1.017.487.457.078</b>	<b>1.046.828.122.825</b>	<b>29.340.665.747</b>	<b>1.313.784.296.511</b>	<b>1.679.706.053.831</b>	<b>365.921.757.320</b>	<b>2.726.534.176.656</b>
<b>1</b>		<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>605.041.742.566</b>	<b>602.253.822.859</b>	<b>(2.787.919.707)</b>	<b>894.940.997.339</b>	<b>1.182.105.791.558</b>	<b>287.164.794.219</b>	<b>1.784.359.614.417</b>
1 01		PENDIDIKAN	451.717.363.112	439.430.873.611	(12.286.489.501)	229.095.512.593	232.079.178.691	2.983.666.098	671.510.052.302
1 01 1		DINAS PENDIDIKAN	451.717.363.112	439.430.873.611	(12.286.489.501)	229.095.512.593	232.079.178.691	2.983.666.098	671.510.052.302
1 01 1 1		DINAS PENDIDIKAN	451.717.363.112	439.430.873.611	(12.286.489.501)	229.095.512.593	232.079.178.691	2.983.666.098	671.510.052.302
1 02		KESEHATAN	96.098.443.912	100.182.433.693	4.083.989.781	170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063	319.785.096.419
1 02 1		DINAS KESEHATAN	96.098.443.912	100.182.433.693	4.083.989.781	170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063	319.785.096.419
1 02 1 1		DINAS KESEHATAN	96.098.443.912	100.182.433.693	4.083.989.781	170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063	319.785.096.419
1 03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.644.277.655	15.598.822.236	1.954.544.581	418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822	636.429.435.881
1 03 1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.644.277.655	15.598.822.236	1.954.544.581	418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822	636.429.435.881
1 03 1 1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.644.277.655	15.598.822.236	1.954.544.581	418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822	636.429.435.881
1 04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.890.205.330	7.330.272.330	440.067.000	44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986	82.805.028.006
1 04 1		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.890.205.330	7.330.272.330	440.067.000	44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986	82.805.028.006
1 04 1 1		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.890.205.330	7.330.272.330	440.067.000	44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986	82.805.028.006
1 05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.668.424.223	33.139.250.989	2.470.826.766	29.860.980.570	31.387.980.820	1.527.000.250	64.527.231.809
1 05 1		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.768.828.320	12.731.527.458	962.699.138	4.662.948.570	5.062.578.570	399.630.000	17.794.106.028
1 05 1 1		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.768.828.320	12.731.527.458	962.699.138	4.662.948.570	5.062.578.570	399.630.000	17.794.106.028
1 05 2		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.790.408.378	9.493.108.378	702.700.000	17.924.968.500	17.948.749.750	23.781.250	27.441.858.128
1 05 2 1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.790.408.378	9.493.108.378	702.700.000	17.924.968.500	17.948.749.750	23.781.250	27.441.858.128

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1 05 3		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.021.078.801	4.461.478.801	440.400.000	1.544.300.500	1.576.439.500	32.139.000	6.037.918.301
1 05 3 1		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.021.078.801	4.461.478.801	440.400.000	1.544.300.500	1.576.439.500	32.139.000	6.037.918.301
1 05 4		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.088.108.724	6.453.136.352	365.027.628	5.728.763.000	6.800.213.000	1.071.450.000	13.253.349.352
1 05 4 1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.088.108.724	6.453.136.352	365.027.628	5.728.763.000	6.800.213.000	1.071.450.000	13.253.349.352
1 06		SOSIAL	6.023.028.334	6.572.170.000	549.141.666	2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000	9.302.770.000
1 06 1		DINAS SOSIAL	6.023.028.334	6.572.170.000	549.141.666	2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000	9.302.770.000
1 06 1 1		DINAS SOSIAL	6.023.028.334	6.572.170.000	549.141.666	2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000	9.302.770.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2</b>		<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>103.575.273.581</b>	<b>111.210.342.585</b>	<b>7.635.069.004</b>	<b>228.633.620.750</b>	<b>279.282.895.691</b>	<b>50.649.274.941</b>	<b>390.493.238.276</b>
2 01		TENAGA KERJA	5.983.573.965	6.492.191.947	508.617.982	3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	10.143.242.947
2 01 1		DINAS TENAGA KERJA	5.983.573.965	6.492.191.947	508.617.982	3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	10.143.242.947
2 01 1 1		DINAS TENAGA KERJA	5.983.573.965	6.492.191.947	508.617.982	3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	10.143.242.947
2 02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.212.867.363	5.954.427.363	741.560.000	2.861.090.500	3.087.690.500	226.600.000	9.042.117.863
2 02 1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.212.867.363	5.954.427.363	741.560.000	2.861.090.500	3.087.690.500	226.600.000	9.042.117.863
2 02 1 1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.212.867.363	5.954.427.363	741.560.000	2.861.090.500	3.087.690.500	226.600.000	9.042.117.863
2 03		PANGAN	4.888.413.276	5.467.613.276	579.200.000	1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000	7.397.515.776
2 03 1		DINAS KETAHANAN PANGAN	4.888.413.276	5.467.613.276	579.200.000	1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000	7.397.515.776
2 03 1 1		DINAS KETAHANAN PANGAN	4.888.413.276	5.467.613.276	579.200.000	1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000	7.397.515.776
2 04		PERTANAHAN	4.076.349.754	4.559.749.754	483.400.000	22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000	27.726.363.504
2 04 1		DINAS PERTANAHAN	4.076.349.754	4.559.749.754	483.400.000	22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000	27.726.363.504
2 04 1 1		DINAS PERTANAHAN	4.076.349.754	4.559.749.754	483.400.000	22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000	27.726.363.504
2 05		LINGKUNGAN HIDUP	10.979.653.630	11.685.565.145	705.911.515	58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200	74.496.001.345
2 05 1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.979.653.630	11.685.565.145	705.911.515	58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200	74.496.001.345
2 05 1 1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.979.653.630	11.685.565.145	705.911.515	58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200	74.496.001.345
2 06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	8.832.430.076	9.325.855.604	493.425.528	5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908	16.053.473.612
2 06 1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.832.430.076	9.325.855.604	493.425.528	5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908	16.053.473.612
2 06 1 1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.832.430.076	9.325.855.604	493.425.528	5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908	16.053.473.612
2 08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.586.291.082	9.367.454.122	(218.836.960)	4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996	13.995.230.618
2 08 1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.586.291.082	9.367.454.122	(218.836.960)	4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996	13.995.230.618
2 08 1 1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.586.291.082	9.367.454.122	(218.836.960)	4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996	13.995.230.618

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 09	PERHUBUNGAN	12.744.762.912	13.104.689.388	359.926.476	87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837	144.770.414.725
2 '09 1	DINAS PERHUBUNGAN	12.744.762.912	13.104.689.388	359.926.476	87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837	144.770.414.725
2 '09 1 1	DINAS PERHUBUNGAN	12.744.762.912	13.104.689.388	359.926.476	87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837	144.770.414.725
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.146.724.034	6.955.374.034	808.650.000	7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000	16.726.351.534
2 10 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.146.724.034	6.955.374.034	808.650.000	7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000	16.726.351.534
2 10 1 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.146.724.034	6.955.374.034	808.650.000	7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000	16.726.351.534
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.161.146.392	6.468.290.698	307.144.306	1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000	8.334.788.198
2 11 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.161.146.392	6.468.290.698	307.144.306	1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000	8.334.788.198
2 11 1 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.161.146.392	6.468.290.698	307.144.306	1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000	8.334.788.198
2 12	PENANAMAN MODAL	12.569.715.285	13.354.839.000	785.123.715	3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000	17.113.706.700
2 12 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.569.715.285	13.354.839.000	785.123.715	3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000	17.113.706.700
2 12 1 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.569.715.285	13.354.839.000	785.123.715	3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000	17.113.706.700
2 13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.106.288.951	6.656.346.837	550.057.886	25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)	28.055.401.837
2 13 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.106.288.951	6.656.346.837	550.057.886	25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)	28.055.401.837
2 13 1 1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.106.288.951	6.656.346.837	550.057.886	25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)	28.055.401.837
2 16	KEBUDAYAAN	3.413.063.923	3.876.663.923	463.600.000	1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000	5.752.871.623
2 16 1	DINAS KEBUDAYAAN	3.413.063.923	3.876.663.923	463.600.000	1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000	5.752.871.623
2 16 1 1	DINAS KEBUDAYAAN	3.413.063.923	3.876.663.923	463.600.000	1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000	5.752.871.623
2 17	PERPUSTAKAAN	3.760.817.384	4.267.217.384	506.400.000	1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000	5.650.787.384
2 17 1	DINAS PERPUSTAKAAN	3.760.817.384	4.267.217.384	506.400.000	1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000	5.650.787.384
2 17 1 1	DINAS PERPUSTAKAAN	3.760.817.384	4.267.217.384	506.400.000	1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000	5.650.787.384
2 18 1	KEARSIPAN	3.113.175.554	3.674.064.110	560.888.556	1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000	5.234.970.610
2 18 1	DINAS KEARSIPAN	3.113.175.554	3.674.064.110	560.888.556	1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000	5.234.970.610
2 18 1 1	DINAS KEARSIPAN	3.113.175.554	3.674.064.110	560.888.556	1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000	5.234.970.610

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>3</b>		<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>43.949.869.471</b>	<b>47.942.769.561</b>	<b>3.992.900.090</b>	<b>26.776.994.010</b>	<b>30.332.453.370</b>	<b>3.555.459.360</b>	<b>78.275.222.931</b>
3	01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.802.087.071	5.013.530.635	211.443.564	4.390.220.350	4.495.220.350	105.000.000	9.508.750.985
3	01	1 DINAS PERIKANAN	4.802.087.071	5.013.530.635	211.443.564	4.390.220.350	4.495.220.350	105.000.000	9.508.750.985
3	01	1 1 DINAS PERIKANAN	4.802.087.071	5.013.530.635	211.443.564	4.390.220.350	4.495.220.350	105.000.000	9.508.750.985
3	02	PARIWISATA	6.936.318.000	7.413.941.946	477.623.946	2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	10.353.599.646
3	02	1 DINAS PARIWISATA	6.936.318.000	7.413.941.946	477.623.946	2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	10.353.599.646
3	02	1 1 DINAS PARIWISATA	6.936.318.000	7.413.941.946	477.623.946	2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	10.353.599.646
3	03	PERTANIAN	15.260.721.364	16.896.121.364	1.635.400.000	5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000	22.630.641.364
3	03	1 PERTANIAN	15.260.721.364	16.896.121.364	1.635.400.000	5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000	22.630.641.364
3	03	1 1 DINAS PERTANIAN	15.260.721.364	16.896.121.364	1.635.400.000	5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000	22.630.641.364
3	06	PERDAGANGAN	11.981.481.906	12.880.096.187	898.614.281	11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360	26.262.571.147
3	06	1 DINAS PERDAGANGAN	11.981.481.906	12.880.096.187	898.614.281	11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360	26.262.571.147
3	06	1 1 DINAS PERDAGANGAN	11.981.481.906	12.880.096.187	898.614.281	11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360	26.262.571.147
3	07	PERINDUSTRIAN	4.969.261.130	5.739.079.429	769.818.299	3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000	9.519.659.789
3	07	1 DINAS PERINDUSTRIAN	4.969.261.130	5.739.079.429	769.818.299	3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000	9.519.659.789
3	07	1 1 DINAS PERINDUSTRIAN	4.969.261.130	5.739.079.429	769.818.299	3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000	9.519.659.789

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>4</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>264.920.571.460</b>	<b>285.421.187.820</b>	<b>20.500.616.360</b>	<b>163.432.684.412</b>	<b>187.984.913.212</b>	<b>24.552.228.800</b>	<b>473.406.101.032</b>
4	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	164.053.763.244	166.071.095.945	2.017.332.701	117.386.247.096	128.141.375.096	10.755.128.000	294.212.471.041
4	01	1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	39.898.270.355	34.178.455.000	(5.719.815.355)	-	-	-	34.178.455.000
4	01	1 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	39.898.270.355	34.178.455.000	(5.719.815.355)	-	-	-	34.178.455.000
4	01	2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	957.270.140	1.017.270.140	60.000.000	-	-	-	1.017.270.140
4	01	2 1 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	957.270.140	1.017.270.140	60.000.000	-	-	-	1.017.270.140
4	01	3 SEKRETARIAT DAERAH	26.942.114.922	28.285.227.364	1.343.112.442	25.973.538.008	33.890.457.008	7.916.919.000	62.175.684.372
4	01	3 1 SEKRETARIAT DAERAH	26.942.114.922	28.285.227.364	1.343.112.442	25.973.538.008	33.890.457.008	7.916.919.000	62.175.684.372
4	01	4 SEKRETARIAT DPRD	6.769.938.602	7.141.468.902	371.530.300	45.000.000.000	47.200.000.000	2.200.000.000	54.341.468.902
4	01	4 1 SEKRETARIAT DPRD	6.769.938.602	7.141.468.902	371.530.300	45.000.000.000	47.200.000.000	2.200.000.000	54.341.468.902
4	01	12 KECAMATAN PALARAN	6.754.791.710	6.928.112.016	173.320.306	3.526.638.700	3.554.638.700	28.000.000	10.482.750.716
4	01	12 1 KECAMATAN PALARAN	6.754.791.710	6.928.112.016	173.320.306	3.526.638.700	3.554.638.700	28.000.000	10.482.750.716
4	01	13 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	8.717.096.632	8.421.411.701	(295.684.931)	4.239.498.500	4.281.748.500	42.250.000	12.703.160.201
4	01	13 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	8.717.096.632	8.421.411.701	(295.684.931)	4.239.498.500	4.281.748.500	42.250.000	12.703.160.201
4	01	14 KECAMATAN SAMARINDA ULU	12.227.612.780	13.379.312.780	1.151.700.000	6.684.202.500	6.744.352.500	60.150.000	20.123.665.280
4	01	14 1 KECAMATAN SAMARINDA ULU	12.227.612.780	13.379.312.780	1.151.700.000	6.684.202.500	6.744.352.500	60.150.000	20.123.665.280
4	01	15 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	8.146.278.799	8.422.201.333	275.922.534	4.241.990.244	4.297.590.244	55.600.000	12.719.791.577
4	01	15 1 KECAMATAN SAMARINDA ILIR	8.146.278.799	8.422.201.333	275.922.534	4.241.990.244	4.297.590.244	55.600.000	12.719.791.577
4	01	16 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	11.016.206.494	12.111.727.179	1.095.520.685	5.979.778.650	6.016.778.650	37.000.000	18.128.505.829
4	01	16 1 KECAMATAN SAMARINDA UTARA	11.016.206.494	12.111.727.179	1.095.520.685	5.979.778.650	6.016.778.650	37.000.000	18.128.505.829
4	01	17 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	11.021.547.957	12.161.047.957	1.139.500.000	6.128.257.744	6.197.277.744	69.020.000	18.358.325.701
4	01	17 1 KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	11.021.547.957	12.161.047.957	1.139.500.000	6.128.257.744	6.197.277.744	69.020.000	18.358.325.701

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan		PERUBAHAN APBD TAHUN 2018						JUMLAH BELANJA PERUBAHAN TAHUN 2018
			BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 01 18		KECAMATAN SAMBUTAN	8.431.191.300	8.867.454.042	436.262.742	3.291.028.700	3.367.778.700	76.750.000	12.235.232.742
4 01 18 1		KECAMATAN SAMBUTAN	8.431.191.300	8.867.454.042	436.262.742	3.291.028.700	3.367.778.700	76.750.000	12.235.232.742
4 01 19		KECAMATAN SAMARINDA KOTA	8.199.865.032	8.512.640.653	312.775.621	3.871.438.100	3.997.177.100	125.739.000	12.509.817.753
4 01 19 1		KECAMATAN SAMARINDA KOTA	8.199.865.032	8.512.640.653	312.775.621	3.871.438.100	3.997.177.100	125.739.000	12.509.817.753
4 01 20		KECAMATAN SUNGAI PINANG	8.010.368.765	8.747.257.122	736.888.357	4.791.970.500	4.879.470.500	87.500.000	13.626.727.622
4 01 20 1		KECAMATAN SUNGAI PINANG	8.010.368.765	8.747.257.122	736.888.357	4.791.970.500	4.879.470.500	87.500.000	13.626.727.622
4 01 21		KECAMATAN LOA JANAN ILIR	6.961.209.756	7.897.509.756	936.300.000	3.657.905.450	3.714.105.450	56.200.000	11.611.615.206
4 01 21 1		KECAMATAN LOA JANAN ILIR	6.961.209.756	7.897.509.756	936.300.000	3.657.905.450	3.714.105.450	56.200.000	11.611.615.206
4 02		PENGAWAS	6.357.330.301	6.993.703.848	636.373.547	2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000	10.439.532.348
4 02 1		INSPEKTORAT DAERAH	6.357.330.301	6.993.703.848	636.373.547	2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000	10.439.532.348
4 02 1 1		INSPEKTORAT DAERAH	6.357.330.301	6.993.703.848	636.373.547	2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000	10.439.532.348
4 03		PERENCANA	7.323.719.504	7.923.115.491	599.395.987	11.135.184.500	13.906.185.300	2.771.000.800	21.829.300.791
4 03 1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.323.719.504	7.923.115.491	599.395.987	11.135.184.500	13.906.185.300	2.771.000.800	21.829.300.791
4 03 1 1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.323.719.504	7.923.115.491	599.395.987	11.135.184.500	13.906.185.300	2.771.000.800	21.829.300.791
4 04		KEUANGAN	76.650.444.702	92.607.758.827	15.957.314.125	25.289.064.016	33.825.004.016	8.535.940.000	126.432.762.843
4 04 1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48.082.006.779	61.001.956.377	12.919.949.598	13.832.842.466	21.615.382.466	7.782.540.000	82.617.338.843
4 04 1 1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48.082.006.779	61.001.956.377	12.919.949.598	13.832.842.466	21.615.382.466	7.782.540.000	82.617.338.843
4 04 2		BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.568.437.923	31.605.802.450	3.037.364.527	11.456.221.550	12.209.621.550	753.400.000	43.815.424.000
4 04 2 1		BADAN PENDAPATAN DAERAH	28.568.437.923	31.605.802.450	3.037.364.527	11.456.221.550	12.209.621.550	753.400.000	43.815.424.000
4 05		KEPEGAWAIAN	6.509.554.345	7.252.554.345	743.000.000	5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000	14.468.756.645
4 05 1		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	6.509.554.345	7.252.554.345	743.000.000	5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000	14.468.756.645
4 05 1 1		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.509.554.345	7.252.554.345	743.000.000	5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000	14.468.756.645
4 07		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.025.759.364	4.572.959.364	547.200.000	1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000	6.023.277.364
4 07 1		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.025.759.364	4.572.959.364	547.200.000	1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000	6.023.277.364
4 07 1 1		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.025.759.364	4.572.959.364	547.200.000	1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000	6.023.277.364

# LAMPIRAN III

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2018  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>				<b>1.313.784.296.511</b>	<b>1.679.706.053.831</b>	<b>365.921.757.320</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>894.940.997.339</b>	<b>1.182.105.791.558</b>	<b>287.164.794.219</b>
<b>1 01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			<b>229.095.512.593</b>	<b>232.079.178.691</b>	<b>2.983.666.098</b>
<b>1 01 1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>229.095.512.593</b>	<b>232.079.178.691</b>	<b>2.983.666.098</b>
<b>1 01 1 1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>229.095.512.593</b>	<b>232.079.178.691</b>	<b>2.983.666.098</b>
<b>1 01 1 1 01</b>	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
<b>1 01 1 1 01 02</b>	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	699.000.000	699.000.000	-
<b>1 01 1 1 01 10</b>	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	110.000.000	200.000.000	90.000.000
<b>1 01 1 1 01 11</b>	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	224.900.000	284.900.000	60.000.000
<b>1 01 1 1 01 12</b>	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	29.500.000	29.500.000	-
<b>1 01 1 1 01 13</b>	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	8.000.000	32.000.000	24.000.000
<b>1 01 1 1 01 18</b>	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	162.000.000	162.000.000	-
<b>1 01 1 1 01 19</b>	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	4.770.684.000	3.887.149.305	(883.534.695)
<b>1 01 1 1 02</b>	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
<b>1 01 1 1 02 19</b>	8 Penyediaan sarana gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	5 Gedung	15.000.000	15.000.000	-
<b>1 01 1 1 02 22</b>	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	220.775.000	250.775.000	30.000.000
<b>1 01 1 1 02 24</b>	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	119 Unit	239.721.000	239.721.000	-
<b>1 01 1 1 02 30</b>	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	30.000.000	65.000.000	35.000.000
<b>1 01 1 1 03</b>	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
<b>1 01 1 1 03 12</b>	12 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, Profil pendidikan, LAKIP dan Laporan Realisasi Keuangan)	9 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
<b>1 01 1 1 04</b>	<b>4 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>					
<b>1 01 1 1 04 13</b>	13 Penunjang Operasional Rumah Pintar	- Terselenggaranya operasional Rumah Pintar	12 bulan	150.000.000	150.000.000	-
<b>1 01 1 1 04 14</b>	14 Workshop Guru PAUD	- Terselenggaranya Workshop Guru PAUD	100 orang	150.000.000	150.000.000	-
<b>1 01 1 1 04 15</b>	15 Ujian Paket A, Paket B, Paket C	- Terselenggaranya ujian Kejar paket A, B dan C	23 lembaga	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	16 BOP PAUD				1.039.740.150	1.039.740.150
	17 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			188.400.000	188.400.000	-
	18 Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			6.680.300	-	(6.680.300)
	19 Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027 Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			150.000	-	(150.000)
	<b>5 Program Pendidikan Dasar</b>					
	20 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Swasta	- Jumlah guru swasta penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4.648 orang	41.216.400.000	41.216.400.000	-
	21 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri	- Jumlah guru negeri penerima dana kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	3.230 orang	21.145.416.700	21.145.416.700	-
	22 Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	- Jumlah sekolah yang mengadakan jian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	236 SD/MI	700.000.000	589.735.000	(110.265.000)
	23 Pengembangan UKS dan Adiwiyata	- Terselenggaranya lomba sekolah sehat (LSS) dan Adiwiyata	50 sekolah	200.000.000	300.000.000	100.000.000
	24 Ujian Nasional SMP	- Jumlah sekolah yang mengadakan UN SMP	82 sekolah	400.000.000	400.000.000	-
	25 BOSDA (sekolah negeri)	- Jumlah siswa yang dibiayai dari dana BOSDA (sekolah negeri)	129.495 siswa	32.726.000.000	32.926.000.000	200.000.000
	26 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	- Jumlah dana operasional Pusat Layanan Autis (PLA)	12 bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	27 Paving Halaman SMP	- Terbangunnya halaman SMP yg telah dipaving	10 Set	-	100.000.000	100.000.000
	28 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD, SMP (O2SN)	- Jumlah cabang olah raga O2SN jenjang pendidikan dasar	11 cabor	150.000.000	310.265.000	160.265.000
	29 Operasional Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda	- Terlaksananya Operasional SKB	12 Bulan	150.000.000	350.000.000	200.000.000
	30 Rehab Ruang Kelas SD	- Tersedianya ruang kelas baik tingkat SD	60 RK	50.000.000	50.000.000	-
	31 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SD	- Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	3201 guru	100.000.000	100.000.000	-
	32 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) jenjang SMP	- Jumlah guru yang lulus diklat guru pembelajar	1622 guru	100.000.000	100.000.000	-
	33 Pengadaan Meubelair SMP	- Tersedianya meubelair siswa dan guru SMP	3550 set		260.000.000	260.000.000
	34 Inventarisasi dan Pemutakhiran data Sarana dan Prasarana Sekolah	- Tersedianya data Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	114 Sekolah		150.000.000	150.000.000
	35 Pengadaan Alat-Alat Keterampilan/Praktek/Peraga/Multi Media SMP	- Tersedianya Alat-Alat Keterampilan/Praktek/ Peraga/Multi Media	10 Sekolah		200.000.000	200.000.000
	36 Pengurukan Lahan SMP	- Tersedianya lahan siap bangun	10 Sekolah		200.000.000	200.000.000
	37 BOSNAS			121.848.764.593	122.582.125.236	733.360.643
	38 DAK Bidang Pendidikan				300.000	300.000
	39 Rehab Ruang Kelas SD (DAK Tahun 2018)			431.121.000	431.121.000	-
	40 Rehab Ruang Kelas SMP (DAK Tahun 2018)			440.000.000	440.000.000	-
	41 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK Tahun 2018)			758.000.000	758.000.000	-
	42 Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			-	6.680.300	6.680.300
	43 Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027 Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			-	150.000	150.000
	44 Hutang Rehab Sekolah SDN 002 Palaran Tahun 2014				12.450.000	12.450.000
	45 Hutang Rehab Sekolah SDN 017 Palaran (Tahun 2014)				12.350.000	12.350.000
	<b>6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					
	46 TOT Asesor dan Akreditasi TK, SD dan SMP	- Jumlah sekolah yang terakreditasi	90 sekolah	100.000.000	100.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
1 02	KESEHATAN			170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063
1 02 1	DINAS KESEHATAN			170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063
1 02 1 1	DINAS KESEHATAN			170.691.982.663	219.602.662.726	48.910.680.063
1 02 1 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1 02 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2.817.600.000	2.999.200.000	181.600.000
1 02 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	24.375.000	24.375.000	-
1 02 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	26.160.700	26.160.700	-
1 02 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	4.875.000	4.875.000	-
1 02 1 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	228.000.000	228.000.000	-
1 02 1 1 01 19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	17.259.250.000	17.269.250.000	10.000.000
1 02 1 1 01 20	7 Medical check up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	- Terlaksananya Medical check up kepala dan wakil kepala daerah dan keluarga	10 Orang	216.000.000	216.000.000	-
1 02 1 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1 02 1 1 02 22	8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	113.000.000	213.000.000	100.000.000
1 02 1 1 02 24	9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	215 Unit	625.777.000	625.777.000	-
1 02 1 1 02 30	10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	44.088.700	44.088.700	-
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RBA,, Profil kesehatan, LAKIP dan Laporan Keuangan)	10 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	4 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar					
	12 Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Samarinda Kota (DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018)			5.624.740.000	5.624.740.000	-
	13 Pengadaan Pusling Single Gardan (DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018)			560.000.000	560.000.000	-
	14 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK Fisik Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018)			570.000.000	570.000.000	-
	5 Program Farmasi dan Alat Kesehatan					
	15 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis	- Persentase Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di Rumah sakit, Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap	100%	4.000.000.000	4.000.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang	
		Tolok Ukur	Target				
	16 Pengelolaan BLUD	-	Persentase pengadaan obat	100%	30.000.000.000	35.493.203.624	5.493.203.624
	17 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis (Penyediaan Obat dan BMHP DAK Fisik Bidang Kefarmasian 2018)				4.260.432.000	4.260.432.000	-
	<b>6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>						
	18 Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	-	Persentase balita pendek (stunting)	30%	250.000.000	250.000.000	-
	<b>7 Program Upaya Kesehatan Rujukan</b>						
	19 Operasional Rumah Sakit	-	tersedianya biaya Operasional rumah sakit	12 bulan	1.800.000.000	1.800.000.000	-
	20 DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)					2.113.177.300	2.113.177.300
	21 Penyediaan Alat Kesehatan RS Rujukan (DAK Penugasan Tahun 2018)				27.809.148.000	27.809.148.000	-
	<b>8 Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung</b>						
	22 Pengendalian penyakit menular langsung	-	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (SPM)	100%	250.000.000	250.000.000	-
	23 Operasional Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda	-	Refitasilasi Kader PPTI	50%	100.000.000	100.000.000	-
	<b>9 Program Pemberdayaan Masyarakat</b>						
	24 Promosi Kesehatan	-	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan pada masyarakat	100%	150.000.000	150.000.000	-
	<b>10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak &amp; Remaja, Lansia</b>						
	25 Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja & Lansia	-	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (SPM)	100%	250.000.000	250.000.000	-
	<b>11 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa</b>						
	26 Pelayanan Kesehatan Jiwa	-	Persentase Pelayanan kesehatan Jiwa di Puskesmas sesuai SOP	48%	75.000.000	75.000.000	-
	<b>12 Program Penguatan JKN</b>						
	27 Dana kapitasi BPJS	-	Persentase Dana kapitasi BPJS	100%	10.000.000.000	16.991.577.083	6.991.577.083
	28 Pembayaran premi penerima Bantuan luran (PBI daerah) BPJS	-	Tersedianya luran Peserta BPJS	25000 jiwa	8.500.000.000	8.500.000.000	-
	<b>13 Program Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan</b>						
	29 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Palaran	-	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap palaran	12 bulan	102.500.000	102.500.000	-
	30 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Mangkupalas	-	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan mangkupalas	12 bulan	60.000.000	60.000.000	-
	31 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa	-	Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan baqa	12 bulan	87.500.000	87.500.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	32 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Harapan Baru	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan harapan baru	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
	33 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Trauma Center	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan trauma center	12 bulan	110.500.000	110.500.000	-
	34 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Karang Asam	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan karang asam	12 bulan	72.500.000	72.500.000	-
	35 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan loa bakung	12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
	36 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan juanda	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
	37 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan wonorejo	12 bulan	100.000.000	100.000.000	-
	38 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Pasundan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan pasundan	12 bulan	101.500.000	101.500.000	-
	39 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan segiri	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
	40 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Air Putih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan air putih	12 bulan	77.500.000	77.500.000	-
	41 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Remaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan remaja	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
	42 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Temindung	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan temindung	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
	43 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sidomulyo	12 bulan	90.000.000	90.000.000	-
	44 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sambutan	12 bulan	62.500.000	62.500.000	-
	45 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sungai kapih	12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
	46 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Makroman	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap makroman	12 bulan	67.500.000	67.500.000	-
	47 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Lempake	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lempake	12 bulan	125.000.000	125.000.000	-
	48 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Sungai Siring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap sungai siring	12 bulan	72.500.000	72.500.000	-
	49 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bukuan	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan bukuan	12 bulan	71.000.000	71.000.000	-
	50 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Bantuas	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap bantuas	12 bulan	65.000.000	65.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	51 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan bengkuring	12 bulan	75.000.000	75.000.000	-
	52 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Inap Lok Bahu	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat inap lok bahu	12 bulan	70.000.000	70.000.000	-
	53 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan sempaja	12 bulan	65.000.000	65.000.000	-
	54 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Samarinda Kota	- Tersedianya biaya operasional untuk Puskesmas rawat jalan dan rawat jalan Samarinda Kota	12 bulan	100.000.000	100.000.000	-
	55 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Sempaja Terintegrasi (ABT)				90.000.000	90.000.000
	<b>14 Program Penyehatan Lingkungan</b>					
	56 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	- Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	92,15%	200.000.000	200.000.000	-
	57 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	- Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	89%	300.000.000	300.000.000	-
	<b>15 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>					
	58 Penunjang Operasional Puskesmas	- Tersedianya penunjang operasional puskesmas	100%	1.300.500.000	1.300.500.000	-
	59 Akreditasi Puskesmas	- Prosentase Puskesmas terakreditasi	63%	200.000.000	200.000.000	-
	60 BOK				20.395.728	20.395.728
	61 DAK Reguler Bidang Kesehatan & KB				461.309.050	461.309.050
	62 Bantuan Operasional Kesehatan (Distribusi Obat dan E-Logistik) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			78.894.000	78.894.000	-
	63 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kota Rujukan UKM Sekunder) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			630.330.000	630.330.000	-
	64 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			11.951.649.000	11.951.649.000	-
	65 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun 2018)			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	66 DAK Kesehatan (JAMPERSAL) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			1.557.111.000	1.557.111.000	-
	67 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			35.604.552.263	69.053.969.541	33.449.417.278
	<b>16 Program pengendalian penyakit tidak menular</b>					
	68 Pengendalian penyakit tidak menular	- Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	100%	80.000.000	80.000.000	-
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (SPM)	100%			
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (SPM)	100%			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 03								418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822
1 03 1								418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822
1 03 1 1								418.940.722.823	620.830.613.645	201.889.890.822
1 03 1 1										
1 03 1 1										
1 03 1 1 01 02					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	183.200.000	700.602.221	517.402.221
1 03 1 1 01 10					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	42.795.000	50.300.000	7.505.000
1 03 1 1 01 11					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.553.500	72.099.500	32.546.000
1 03 1 1 01 12					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	-
1 03 1 1 01 13					5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan sarana prasarana kerja	12 Bulan	-	350.300.379	350.300.379
1 03 1 1 01 18					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	200.000.000	311.000.000	111.000.000
1 03 1 1 01 19					7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	2.750.468.700	3.495.334.100	744.865.400
1 03 1 1 02					<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1 03 1 1 02 22					8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Sarana bangunan tempat kerja	12 Bulan	56.236.225	56.236.225	-
1 03 1 1 02 24					9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Bulan	997.911.800	1.067.541.800	69.630.000
1 03 1 1 02 30					10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	18.300.000	100.000.000	81.700.000
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Perencanaan dan Pelaporan Program PUPR	- Buku LKJ, Buku Renja, Buku Lap. Bulanan, Buku Laporan	12 Bulan	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi</b>					
					12 Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	- Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	-
					<b>5 Program Perencanaan pembinaan dan pengawasan infrastruktur / jasa konstruksi</b>					
					13 Perencanaan Teknis Jalan Se-Kota Samarinda	- Persentase Tersedianya dokumen perencanaan Jalan	100%	1.000.000.000	997.099.500	(2.900.500)
					14 Studi Hirarki Sungai Alam di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen hirarki sungai alam	100%	750.000.000	737.400.000	(12.600.000)
					15 Perencanaan Teknis Drainase, sungai, folder Se-Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir	100%	500.000.000	494.080.000	(5.920.000)
					16 Perencanaan Teknis Bangunan/Gedung dan Gedung Fasilitas Umum di Kota Samarinda	- Persentase tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan gedung	100%	-	500.000.000	500.000.000
					17 Studi Daerah Irigasi Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional	- Persentase Tersedianya dokumen irigasi	100%	500.000.000	493.000.000	(7.000.000)
					18 DAK Sarana Prasarana Penunjang 2016				273.630.705	273.630.705
					19 Studi Inventarisasi Catchment Area guna Pengendalian Banjir (Bankeu Prov. 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				11.560.000	11.560.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	20 Studi Teknologi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase Kota Samarinda (Bankeu Prov. 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				429.043.100	429.043.100
	21 Hierarki Jaringan Jalan Kota Samarinda (Bankeu Prov. 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				312.990.000	312.990.000
	22 Studi Pengujian Tiang Pondasi Mahkota II Samarinda (Bankeu Prov 2016) (pembayaran kewajiban pihak ketiga (Bankeu))				295.439.000	295.439.000
	<b>6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>					
	23 Pembangunan jalan Penunjang Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	150 meter	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
	24 Lanjutan pembangunan jalan Tembok Tengah	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	500 meter	15.000.000.000	14.774.084.000	(225.916.000)
	25 Peningkatan Jalan Dalam Kota	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	1000 meter	41.500.000.000	64.465.972.500	22.965.972.500
	26 Pembangunan Jalan Sejati Kel. Sungai Kapih	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	1000 meter	5.000.000.000	6.946.440.000	1.946.440.000
	27 Peningkatan Jalan Pampang		858 meter	3.000.000.000	4.176.260.000	1.176.260.000
	28 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Ekonomi Kec. Sungai Kunjang	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	1000 meter	10.500.000.000	10.274.450.000	(225.550.000)
	29 Peningkatan Jalan Ipil menuju Peternakan Babi	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	500 meter	3.950.000.000	3.948.111.000	(1.889.000)
	30 Pembangunan Jl. Betapus Bayur Kec. Samarinda Utara	- Panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	300 meter	15.000.000.000	14.690.184.000	(309.816.000)
	31 Pembangunan jembatan Adi Sucipto	- Jumlah jembatan yang terbangun		1.050.000.000	1.050.000.000	-
	32 Peningkatan Jembatan se-Kota Samarinda	- Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik			2.130.000.000	2.130.000.000
	33 Peningkatan Jalan (DAK Tahun 2018)			16.542.000.000	16.542.000.000	-
	34 Peningkatan Jl. Rejomulyo dan Jl. Puskesmas RT. 47 & 33 Muang Dalam Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara			5.000.000.000	5.000.000.000	-
	35 Penanganan Longsoran Jl. Wiratama RT. 03 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	36 Peningkatan Jalan dan Gorong-gorong Lingkungan Kec. Palaran Tersebar			1.500.000.000	1.500.000.000	-
	37 Peningkatan Jalan Teluk Merindu Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	38 Peningkatan Jalan Camar Kel. Bandara Kec. Sungai Pinang			1.500.000.000	1.500.000.000	-
	39 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. SMP 8, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir			2.000.000.000	2.000.000.000	-
	40 Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Bersama RT. 10 Kel. Makroman Kec. Sambutan			500.000.000	500.000.000	-
	41 Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Walet Kel. Makroman Kec. Sambutan			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	42 Peningkatan Jalan Ipil Menuju Peternakan Babi Kel. Makroman Kec. Sambutan			6.000.000.000	6.000.000.000	-
	43 Peningkatan Jalan Gotong Royong RT. 23 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran			200.000.000	200.000.000	-
	44 Peningkatan Jalan Kel. Rapak Dalam dan Kel. Mangkupalas Tersebar			400.000.000	400.000.000	-
	45 Peningkatan Jl. Gamelan Kec. Samarinda Ulu (ABT)				1.500.000.000	1.500.000.000
	46 Lanjutan Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. SMP. 8 RT. 07 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir (ABT)				2.750.000.000	2.750.000.000
	47 Pembangunan Jembatan Mahkota II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			7.139.079.600	7.139.079.600	-
	48 Pembangunan Jembatan Mahkota II Tahap 2 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			8.702.808.000	8.702.808.000	-
	49 Peningkatan Jalan Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				18.561.000	18.561.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	50 Peningkatan Jalan Padat Karya Menuju Ponpes Hidayatus Islamiyah Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				15.241.050	15.241.050
	51 Pembangunan Fly Over Simpang Air Hitam (Multiyears)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2015)				963.871.500	963.871.500
	52 Pembangunan Jalan Batu Besaung Berambai Lempake (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Tahun 2015)				66.428.600	66.428.600
	53 Pembangunan Jembatan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				20.960.000	20.960.000
	54 Pembangunan Jalan Pelita VI Menuju Bendungan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				234.302.650	234.302.650
	55 Lanjutan Peningkatan Jalan Padat Karya menuju Ponpes Hidayatus Islamiah Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				69.240.350	69.240.350
	56 Pembangunan Jembatan Adi Sucipto Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.011.280.000	1.011.280.000
	57 Lanjutan Peningkatan Jl. Sungai Lais Kec. Sambutan (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				160.325.000	160.325.000
	58 Peningkatan Jl. Lobang Tiga Akses Menuju Lokasi Rencana Pembangunan SMP Kec. Sungai Kunjang (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				622.078.100	622.078.100
	59 Peningkatan Jl. Cokroaminoto Palaran (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				29.945.000	29.945.000
	60 Peningkatan Jalan Kurnia Makmur Kel. Harapan Baru (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				29.945.000	29.945.000
	61 Peningkatan Jalan Muang Dalam-Bayur Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016)				1.076.780.000	1.076.780.000
	62 Peningkatan Jalan Karya Bakti-Jalan Manggis-Tembus Kukar Kec. Sambutan (Bankeu. Prov APBD 2016)				290.229.000	290.229.000
	63 Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Banyu Mas RT. 14, 15, 23 dan 16 Kel. Makroman Kec. Sambutan (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				840.653.000	840.653.000
	64 Peningkatan Jl. Kenangan Kec. Sambutan (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				94.370.000	94.370.000
	64 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Kawasan Jalan Lempake Tepian Kel. Gunung Lingai (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				247.785.200	247.785.200
	65 Pembangunan Jalan dan Saluran Drainase Desa Rimba Jaya Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				314.364.100	314.364.100
	66 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Jl. Abadi Kel. Bukuan Kec. Palaran (Bankeu. Prov APBD 2016)				601.512.550	601.512.550
	67 Peningkatan Jalan Yos Sudarso-Blimau-Girirejo Kec. Samarinda Utara (Bankeu. Prov APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				4.130.047.000	4.130.047.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	68 Pembangunan Jalan Nugroho Notosutanto - Modang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)				264.820.600	264.820.600
	69 Peningkatan Jalan Masuk Gg.Mawar Jalan Wahid Hasyim (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2013)				15.000.000	15.000.000
	70 Pembangunan Jembatan mahkota II Tahap 2 (Multiyears) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				208.479.250	208.479.250
	71 Pembangunan Jalan Pendekat Mahkota II (Sisi Selili) Multiyears (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				19.920.000	19.920.000
	72 Peningkatan Jalan Muang Bayur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				45.815.650	45.815.650
	73 Penggantian Jembatan Jalan Rombongan 11 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				24.233.000	24.233.000
	74 Perbaikan Jalan Utama Bantuas Kecamatan Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				90.900.000	90.900.000
	75 Peningkatan Jalan Gotong Royong Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				641.524.000	641.524.000
	76 Peningkatan Jalan Niaga Cs, Simpang Pasir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				585.555.500	585.555.500
	77 Perbaikan Jalan Poros Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.525.400	5.525.400
	78 Peningkatan Jalan Air Terjun Tanah Merah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				91.253.000	91.253.000
	79 Peningkatan Jl. Sultan Sulaiman Pelita 3 Kel. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				4.581.600	4.581.600
	80 Peningkatan Jl. Karya Bakti Kel. Sindang Sari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				4.580.400	4.580.400
	81 Peningkatan Jalan Padat Karya Lobang III Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				9.855.550	9.855.550
	<b>7 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>					
	82 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan	- Panjang jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	2500 meter	28.952.840.000	85.224.770.000	56.271.930.000
	83 Rehabilitasi Median Jalan dan Trotoar Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Utara dan Kec. Sungai Pinang Tersebar			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	84 Pemeliharaan Jalan Kota Tersebar			550.000.000	550.000.000	-
	85 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Median dan Trotoar Dalam Kota	- jumlah median dan trotoar kondisi rusak yang terehabilitasi	1 jumlah		1.700.000.000	1.700.000.000
	90 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (ABT)				2.580.000.000	2.580.000.000
	91 Pemeliharaan Jalan, Median dan Trotoar Dalam Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				93.673.850	93.673.850
	92 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, median jalan (tersebar) dalam kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				201.181.850	201.181.850

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	93 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				1.723.958.000	1.723.958.000
	94 Tanggap Darurat UPTD II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				1.704.110.000	1.704.110.000
	95 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Bangun Praja) Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				48.449.750	48.449.750
	96 Pemeliharaan Trotoar (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				15.207.000	15.207.000
	97 Pemeliharaan Median Jalan (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				19.330.050	19.330.050
	98 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2013)				20.817.600	20.817.600
	99 Tanggap Darurat UPTD I (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				22.572.600	22.572.600
	<b>8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan</b>					
	100 Pemantauan Periodik daerah irigasi	- Tersedianya dokumen monev daerah irigasi	100 jumlah	300.000.000	300.000.000	-
	101 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	- Persentase Tersedianya dokumen teknis daerah irigasi	100 persen	500.000.000	500.000.000	-
	102 Pembangunan Saluran Irigasi	- Panjang jaringan irigasi pertanian berfungsi dengan baik	500 meter	2.500.000.000	2.500.000.000	-
	103 Peningkatan Saluran Irigasi		15000 meter	30.000.000.000	29.403.745.000	(596.255.000)
	104 Pemberdayaan Komisi Irigasi daerah irigasi	- Persentase pembayaran komisi Irigasi	100 meter	500.000.000	500.000.000	-
	105 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK Tahun 2018)			3.682.000.000	3.682.000.000	-
	106 Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tersebar Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sambutan			2.000.000.000	2.000.000.000	-
	107 Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier Daerah Irigasi Tersebar Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	108 Optimalisasi Jaringan Irigasi (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				68.882.800	68.882.800
	109 Rehabilitasi/Normalisasi Jaringan Irigasi (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				19.677.700	19.677.700
	110 Peningkatan Jalan Inspeksi (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				56.829.100	56.829.100
	111 Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi (Tersebar) (BANKEU PROV. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)				184.123.750	184.123.750
	<b>9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>					
	112 Peningkatan Drainase Lingkungan Se-Kota Samarinda	- Panjang drainase dalam kondisi baik	4500 meter	8.247.160.000	36.202.160.000	27.955.000.000
	113 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Ulu	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 meter	3.000.000.000	3.933.092.000	933.092.000
	114 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Sungai Pinang	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 meter	3.000.000.000	12.966.361.000	9.966.361.000
	115 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Loa Janan Ilir	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 meter	20.000.000.000	19.799.685.000	(200.315.000)
	116 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Samarinda Utara	- Panjang drainase dalam kondisi baik	1500 meter		4.000.000.000	4.000.000.000
	117 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Poros Lubuk Sawah Kel. Sungai Pinang			2.000.000.000	2.000.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	118 Peningkatan Drainase Jl. Rejomulyo dan Jl. Puskesmas RT. 47 & 33 Muang Dalam Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	119 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Sambutan			2.800.000.000	2.800.000.000	-
	120 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Makroman, Kel. Pulau Atas, Kel. Sambutan, Kel. Sindang Sari dan Kel. Sungai Kapih Tersebar			2.800.000.000	2.800.000.000	-
	121 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Utara Tersebar			2.800.000.000	2.800.000.000	-
	122 Pembangunan Drainase Kel. Rapak Dalam dan Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir			800.000.000	800.000.000	-
	123 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kec. Samarinda Ilir (Tersebar)			800.000.000	800.000.000	-
	124 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Simpang Pasir, Kel. Bukuan, Kel. Rawa Makmur Tersebar			1.500.000.000	1.500.000.000	-
	125 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jl. M. Yamin dan Jl. Wahid Hasyim			4.000.000.000	4.000.000.000	-
	126 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Gunung Kelua dan Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	127 Pembangunan Drainase Jl. Jakarta II Kec. Sungai Kunjang			380.000.000	380.000.000	-
	128 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lempake - Jl. Sukarejo Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara			4.500.000.000	4.500.000.000	-
	129 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sungai Pinang Dalam			360.000.000	360.000.000	-
	130 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Palaran Tersebar			6.100.000.000	6.100.000.000	-
	131 Rehabilitasi Saluran Drainase SDN 002 Jl. Bhayangkara Kec. Samarinda Kota			500.000.000	500.000.000	-
	132 Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sengkotek, Kel. Rapak Dalam, Kel. Simpang Tiga, Kel. Karang Anyar, Kel. Karang Asam Ulu (Tersebar)			4.500.000.000	4.500.000.000	-
	133 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kota Samarinda Tersebar			2.000.000.000	2.000.000.000	-
	134 Pemeliharaan Saluran Drainase Kel. Mugirejo, Kel. Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Simpang Pasir			3.500.000.000	3.500.000.000	-
	135 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Air Hitam dan Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu			2.000.000.000	2.000.000.000	-
	136 Pembangunan Dan Peningkatan Saluran Drainase Jl. M. Said Gg. 4 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	137 Pembangunan Drainase Gg. Reel Kel. Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang			200.000.000	200.000.000	-
	138 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Setia Kawan RT. 07 Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir			200.000.000	200.000.000	-
	139 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Loa Janan Ilir Tersebar			3.000.000.000	3.000.000.000	-
	140 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Bantuas dan Kel. Bukuan Samarinda			600.000.000	600.000.000	-
	141 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Rawa Makmur, Kel. Simpang Pasir, Kel. Handil Bhakti, dan Kel. Bukuan (Tersebar) (ABT)				1.500.000.000	1.500.000.000
	142 Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Jalan H. Bakran RT. 36 Kel. Karang Asam Ulu (ABT)				650.000.000	650.000.000
	143 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Makroman, Kel. Sambutan dan Kel. Sindang Sari Kec. Sambutan (Tersebar) (ABT)				1.700.000.000	1.700.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	144 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Loa bakung Kec. Sungai Kunjang (Tersebar) (ABT)				600.000.000	600.000.000
	145 Peningkatan Drainase Jl. Bukit Rumbia 5 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir (ABT)				200.000.000	200.000.000
	146 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kec. Palaran Tersebar (ABT)				2.400.000.000	2.400.000.000
	147 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kec.Loa Janan Ilir (Tersebar) (ABT)				2.250.000.000	2.250.000.000
	148 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sambutan, Kel. Pulau Atas dan Kel. Sungai Kapih Kecamatan Sambutan (Tersebar) (ABT)				2.000.000.000	2.000.000.000
	149 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Tersebar (ABT)				2.000.000.000	2.000.000.000
	150 Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan (Tersebar) (ABT)				200.000.000	200.000.000
	151 Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong , Kec. Sungai Pinang Dalam dan Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang (ABT)				180.000.000	180.000.000
	152 Pembangunan Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			14.443.369.998	785.515.462	(13.657.854.536)
	153 Pembangunan Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				134.967.249	134.967.249
	154 Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Jl. Elang dan Jl. Rajawali (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				49.731.000	49.731.000
	155 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Marsda A. Saleh (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				232.481.900	232.481.900
	156 Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.146.571.800	1.146.571.800
	157 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase SMP 36 Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				39.600.000	39.600.000
	158 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				509.608.000	509.608.000
	159 Drainase Saluran Drainase Tersebar Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				79.274.999	79.274.999
	160 Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Palaran dan Kecamatan Loa Janan Ilir (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				628.486.550	628.486.550
	161 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Kel. Bukit Pinang (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				51.595.350	51.595.350
	162 Rehabilitasi Saluran Drainase kecamatan samarinda Kota dan kecamatan samarinda ulu (tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016)				230.912.800	230.912.800
	163 Peningkatan Saluran Drainase Dan Gorong - gorong Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				2.299.499.700	2.299.499.700
	164 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pasundan - Jalan Cermi Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))Honorarium				3.000.000	3.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	165 Lanjutan Pembangunan Sub Sistem Drainase Jl. H. Emboen Suryana Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				1.071.676.900	1.071.676.900
	166 Peningkatan & Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Pulau Atas ( Tersebar ) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				19.308.400	19.308.400
	167 Pembangunan Drainase Jl. Penangkaran Buaya RT 11, 12 dan RT. 24 Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				934.543.000	934.543.000
	168 Pembangunan Drainase Sub Sistem Jl. Pasundan Kel. Makroman (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				620.009.000	620.009.000
	169 Pembangunan Saluran Drainase & Gorong-Gorong Kel. Simpang Pasir, Kel. Rapak Dalam, Kel. Bukuan & Kel. Rawa Makmur (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				25.492.500	25.492.500
	170 Pembuatan Plat Deker Jl. Juanda 6 dan 7 Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				165.206.300	165.206.300
	171 Pembangunan Saluran Drainase RT. 20 Jl. Serayu Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				472.002.000	472.002.000
	172 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Purwodadi RT. 9 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				427.825.000	427.825.000
	173 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. M. Said RT. 26 dan RT. 32 (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				497.126.500	497.126.500
	174 Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase RT. 84, 85, dan 87 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				206.131.000	206.131.000
	175 Pembangunan Saluran Drainase Jl. Delima Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				531.967.200	531.967.200
	176 Pembangunan Drainase Jl. Setia Kawan RT 7 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Provinsi Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)				44.379.000	44.379.000
	177 Peningkatan Saluran Drainase dan Drainase dan Gorong-gorong Kec. Samarinda Ulu (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)				29.551.000	29.551.000
	178 Peningkatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kel. Sungai Siring (Tersebar) (Bankeu Provinsi APBP-P Tahun 2017) (Pembayaran Kewajiban Pihak Ketiga)				29.645.000	29.645.000
	179 Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Drainase Kecamatan Samarinda Seberang Tersebar (Bankeu Propinsi Tahun 2017)				158.845.000	158.845.000
	180 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Melanti Palaran (Bankeu Provinsi Tahun 2017) (pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga)				940.383.780	940.383.780
	181 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Siradj Salman Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				1.160.633.916	1.160.633.916
	182 Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Suryanata RT. 27 Kel. Samarinda Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				30.967.000	30.967.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	183 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Manunggal Kec. Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				12.487.550	12.487.550
	184 Drainase Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Padat Karya Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				6.302.800	6.302.800
	185 Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase & Gorong-gorong Makroman (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				785.515.462	785.515.462
	<b>10 Program Pengendalian Banjir</b>					
	186 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase (Swakelola)	- Panjang Saluran drainase yang dinormalisasi	10000 meter	5.000.000.000	6.500.000.000	1.500.000.000
	187 Rehabilitasi Sungai Alam Kota Samarinda	- Panjang sungai alam yang terehabilitasi	500 meter	10.000.000.000	9.861.800.000	(138.200.000)
	188 Pemeliharaan dan Normalisasi Drainase		100%	1.000.000.000	977.980.247	(22.019.753)
	189 Pembangunan/rehabilitasi turap sungai alam (Tersebar)			10.000.000.000	9.821.715.000	(178.285.000)
	190 Pembangunan Turap Ulin Sungai Alam Loa Janan Ilir Jl. Taman Siswa Kel. Loa Janan Ilir			500.000.000	500.000.000	-
	191 Pembangunan Kolam Sedimen Kota Samarinda Tersebar			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	192 Pembangunan Turap Ulin Sungai Alam Loa Janan Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir			4.400.000.000	4.400.000.000	-
	193 Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Jalan Pelita 6 (Tembus) Jalan Perum Sambutan Idaman Permai Jalan Pelita 7 Kelurahan Sambutan			1.000.000.000	1.000.000.000	-
	194 Pemeliharaan Saluran Drainase (Tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				97.069.200	97.069.200
	195 Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				49.500.000	49.500.000
	196 Rehabilitasi dan pemeliharaan Sungai Alam Air Putih Jl. Suryanata (Banprov APBD-P 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				24.966.600	24.966.600
	197 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)				685.908.904	685.908.904
	198 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				60.108.900	60.108.900
	199 Pembangunan Sarana dan Prasarana Folder Gg. Indra (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				1.875.252.250	1.875.252.250
	200 Rehabilitasi Sungai Alam Handil Kopi Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				29.936.616	29.936.616
	201 Pembangunan Drainase Pusban Selili (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)				182.351.000	182.351.000
	202 Pembangunan Kolam Sedimen Saluran Drainase Kota Samarinda (Tersebar) (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				1.059.497.000	1.059.497.000
	203 Rehabilitasi/penurunan sungai alam tatako kec.sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Bankeu))				716.072.500	716.072.500
	204 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem Sambutan Permai "Ariesco" Kec.Sambutan (Banprov P-APBD 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)				11.935.000	11.935.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	205 Rehabilitasi dan Pembangunan Gorong-gorong Jl. Datu Iba Sungai Keledang Samarinda Seberang (Banprov APBD-P 2013) (Kewajiban Pembayaran pada Pihak Ketiga Tahun 2013)				12.925.000	12.925.000
	206 Pembangunan dan peningkatan Sistem Bantuas Dalam Kel. Bantuas Kec. Palaran (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				891.729.900	891.729.900
	207 Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Sub Sistem Jl. Sultan Sulaiman - Sungai Alam (Depan Kantor Kec. Sambutan) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.366.720.250	1.366.720.250
	208 Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Bung Tomo (Banprov P-APBD 2013)(Realokasi Keg. 2013)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				12.296.800	12.296.800
	209 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sub Sistem Drainase Jl. Gerilya (Lanjutan) (Banprov P-APBD 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				21.603.250	21.603.250
	210 Drainase Perum Pinang Mas Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2014)				9.901.500	9.901.500
	211 Rehabilitasi Saluran Drainase Kota Samarinda (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga tahun 2014)				567.254.854	567.254.854
	<b>11 Program Pembangunan Gedung Pemerintah</b>					
	212 Rehab Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor di kota samarinda	100%	5.300.000.000	7.041.276.000	1.741.276.000
	213 Pembangunan Bangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang Kantor Kelurahan	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Kantor Kelurahan	100%	5.000.000.000	4.964.685.000	(35.315.000)
	214 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD) di Kota Samarinda	- Tersedianya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dasar (TK/SD)	100%	5.200.000.000	5.180.640.000	(19.360.000)
	215 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda	- Tersedianya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	5.000.000.000	4.947.306.000	(52.694.000)
	216 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD/SMP) Kota Samarinda	- Terpeliharanya Jumlah Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (TK/SD/SMP)	100%		575.000.000	575.000.000
	217 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Olahraga	- Terpeliharanya jumlah Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100%		5.500.000.000	5.500.000.000
	218 Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Tempat Kesehatan	100%		2.000.000.000	2.000.000.000
	219 Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu	- Tersedianya jumlah Posyandu yang terpelihara	100%		100.000.000	100.000.000
	220 Peningkatan Kantor Gedung KPU Samarinda Jl. Ir. H. Juanda			1.500.000.000	1.500.000.000	-
	221 Rehabilitasi SDN 004 Jl. Pirus Kec. Samarinda Kota			1.500.000.000	1.500.000.000	-
	222 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMPN 36 Samarinda Jl. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir			500.000.000	500.000.000	-
	223 Pemasangan Paving Block SDN 001 Samarinda Seberang Jl. Hos Cokroaminoto			50.000.000	50.000.000	-
	224 Rehabilitasi SMP Negeri 32 Makroman Kota Samarinda			750.000.000	750.000.000	-
	225 Rehabilitasi SMP Negeri 27 Batu Cermin Kota Samarinda			750.000.000	750.000.000	-
	226 Rehabilitasi SMP Negeri 27 Batu Cermin Kota Samarinda (ABT)				200.000.000	200.000.000
	227 Rehab Puskesmas Wonorejo Rujukan Puskesmas Responsif Gender (Bankeu Prov. APBD 2016)				138.059.900	138.059.900
	228 Pembangunan Puskesmas Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016)				2.986.564.800	2.986.564.800

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	229 Pembangunan SDN 024 Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				772.524.550	772.524.550
	230 Rehab Total Ruang kelas SD Negeri 005 Kecamatan Sungai Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				916.870.800	916.870.800
	231 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 03, SMPN 29 dan SMPN 27 (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				64.218.400	64.218.400
	232 Rehab Ruang Kelas Belajar SMPN 26 Mugirejo Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				812.691.400	812.691.400
	233 Pembangunan SMPN 24 Kelurahan Bukit Pinang (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				270.383.593	270.383.593
	234 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 009 Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				300.887.900	300.887.900
	235 Pembangunan SDN 027 Kec. Loa Janan Ilir (Bankeu Prov. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)				611.054.000	611.054.000
	236 Pembangunan Kantor Lurah Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				66.840.800	66.840.800
	237 Peningkatan Sarana Prasarana SDN 002 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang				199.527.000	199.527.000
	238 Pembangunan Gedung UKM Center Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)				39.813.000	39.813.000
	239 Pembangunan Lapangan Tembak Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)				2.892.558.900	2.892.558.900
	240 Rehabilitasi Total SMPN 13 Jl. Lempake (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran kepada pihak ke 3 tahun 2014)				5.625.000	5.625.000
	241 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMKN 2 Jl. AW. Syahrani (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kepada pihak ke 3 tahun 2014)				15.861.550	15.861.550
	<b>12 Program Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Khusus</b>					
	242 Pembangunan Bangunan Gedung Kawasan Khusus Bersejarah, Cagar Budaya, Landmark Kota dan Tempat Wisata	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Kawasan Khusus Bersejarah, Cagar Budaya, Landmark Kota dan Tempat Wisata	100%	3.000.000.000	2.989.543.000	(10.457.000)
	243 Pembangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	- Tersedianya jumlah bangunan Gapura, Fasilitas Umum, Sosial dan Tempat Ibadah	100%	6.600.000.000	6.983.705.000	383.705.000
	244 Perbaikan dan Peningkatan sarana/prasarana penunjang kawasan sentra kampung tenun samarinda seberang				80.387.000	80.387.000
	<b>13 Program Pembangunan Pondok Pesantren / Yayasan Pendidikan</b>					
	245 Pembangunan Bangunan Gedung Pondok Pesantren	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung Pondok Pesantren	100%	1.250.000.000	1.396.114.000	146.114.000
	246 Pembangunan Bangunan Gedung TK, PAUD, TPA	- Tersedianya jumlah Bangunan Gedung TK, PAUD, TPA	100%	500.000.000	500.000.000	-
	<b>14 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan persampahan Kota Samarinda</b>					
	247 Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal Kawasan	- Tersedianya Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal Kawasan	100%	900.000.000	900.000.000	-
	248 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	- Tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	100%	450.000.000	450.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 04								44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
1 04	1							44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>										
1 04	1	1						44.109.587.690	75.474.755.676	31.365.167.986
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>										
1 04	1	1	01							
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
1 04	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	15.000.000	175.000.000	160.000.000
1 04	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	-
1 04	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.000.000	45.000.000	-
1 04	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	5.875.000	105.875.000	100.000.000
1 04	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	57.000.000	332.050.700	275.050.700
1 04	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	200.000.000	100.000.000
1 04	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	8.228.960.180	10.162.298.478	1.933.338.298
1 04	1	1	02							
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
1 04	1	1	02	22	8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ,	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	90.110.400	378.760.400	288.650.000
1 04	1	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	85 Unit (DKP)	1.714.612.375	1.914.612.375	200.000.000
1 04	1	1	02	30	10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor,	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	257.770.000	107.770.000	(150.000.000)
					11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)			131.600.000	131.600.000	-
1 04	1	1	03	02						
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>										
					12 Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	280 orang		150.000.000	150.000.000
<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
					13 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP Laporan Keuangan) RPIJM dan laporan kedinasan lainnya	20 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					14 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			900.000	900.000	-
					15 Monitoring Penataan dan Pengendalian Bangunan Di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			2.500.000	2.500.000	-
<b>5 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>										
					16 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	45%	1.050.000.000	1.050.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	17 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	45%	750.000.000	750.000.000	-
	18 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	45%	500.000.000	500.000.000	-
	19 Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	- Meningkatnya Kualitas kawasan dari Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	327,70 ha	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
	20 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	- Persentase tersediannya dokumen perencanaan bidang perumahan	100%	500.000.000	498.630.000	(1.370.000)
	21 DAK Perumahan Air Minum & Sanitasi 2016				4.385.229	4.385.229
	22 Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	- Tersediannya Pembaruan Data Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	1 Dokumen		50.000.000	50.000.000
	23 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Pemukiman di Kota Samarinda			4.000.000.000	4.000.000.000	-
	24 Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (ABT)				1.641.000.000	1.641.000.000
	25 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Pemukiman di Kota Samarinda			5.710.000.000	5.710.000.000	-
	26 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (ABT)				1.250.000.000	1.250.000.000
	27 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda			2.300.000.000	2.300.000.000	-
	28 Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (ABT)				2.250.000.000	2.250.000.000
	29 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Kota Samarinda			1.768.400.000	1.768.400.000	-
	30 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang			2.950.000.000	2.950.000.000	-
	31 Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang			1.420.000.000	1.420.000.000	-
	32 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kaphi RT. 06 Kelurahan Sungai Kaphi Kecamatan Sambutan			151.500.000	151.500.000	-
	33 Pembangunan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kota Samarinda			198.400.000	198.400.000	-
	34 Rehabilitasi Jembatan Gang Taqwa Jl. M. Said Samarinda			190.000.000	190.000.000	-
	35 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			32.400	32.400	-
	36 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			229.271.050	229.271.050	-
	37 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			357.450	357.450	-
	38 Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			49.500.000	49.500.000	-
	39 Pembangunan Jalan Menuju Kuburan AL Hairat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			233.100	233.100	-
	40 Peningkatan jalan Perum Rapak Benuang RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			41.034.100	41.034.100	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	41 Perbaikan Jalan Kedondong Dalam 5 Tembus Jalan Markisa (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			15.186.550	15.186.550	-
	42 Pemasangan Sambungan Listrik Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			17.371.900	17.371.900	-
	43 Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun di Bengkuring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			50.746.400	50.746.400	-
	44 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			282.432.000	282.432.000	-
	45 Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Suwandi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			7.700.000	7.700.000	-
	46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			20.190.000	20.190.000	-
	47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kartika (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			7.920.000	7.920.000	-
	48 Perbaikan Jalan Dan Drainase Jalan rapak Indah 3 kel Karang Asam Ulu Kec Sei.Kunjang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.275.000	5.275.000	-
	49 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			8.937.400	8.937.400	-
	50 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			43.021.750	43.021.750	-
	51 Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			49.555.000	49.555.000	-
	52 Peningkatan Jalan Lingkungan Siradj Salman - Tridaya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			35.000.000	35.000.000	-
	53 Semenisasi Jl. Terbina I - II Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			9.639.000	9.639.000	-
	54 Semenisasi Jl Masuk SMK. 20 Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.300.000	5.300.000	-
	55 Pembangunan Perumahan untuk Penduduk Eks Relokasi Tepi SKM (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			2.325.238.930	2.325.238.930	-
	56 Penyediaan RSH Type 36/150 Untuk penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			413.911.250	413.911.250	-
	57 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			35.321.000	35.321.000	-
	58 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			29.560.000	29.560.000	-
	59 Peningkatan jalan Telkom menuju Pesantren Kec. Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			58.179.500	58.179.500	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	60 Peningkatan sarana prasarana perumahan Bukit Temindung Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			18.196.640	18.196.640	-
	61 Pemasangan Pipa Distribusi dan Booster PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang Mumus (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			647.507.300	647.507.300	-
	62 Jl.Menuju SMPN 11,Perjuangan Gn Kelua (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			88.000	88.000	-
	63 Gg.H.Awie RT.05 Batu Cermin (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			999.000	999.000	-
	64 Peningkatan jalan Pelita III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			13.750.000	13.750.000	-
	65 Drainase Jl.Pramuka 5A Dan 5B Kel.Sempaja selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			3.600.000	3.600.000	-
	66 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perjuangan 9 RT. 01 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.300.000	5.300.000	-
	67 Peningkatan Jalan Lingkungan Daman Huri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			328.781.500	328.781.500	-
	68 Peningkatan Jalan DI Panjaitan Lokasi A RT. 33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			150.000	150.000	-
	69 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			127.225	127.225	-
	70 Peningkatan Jalan RT 24 GG Kenanga Kel Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			3.000	3.000	-
	71 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Trakindo Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			6.623.000	6.623.000	-
	72 Semenisasi Jalan Cipto Magunkusumo Gg Agus Dermawan Kel.Sengkotek Kec.Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			323.000	323.000	-
	73 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			8.550.000	8.550.000	-
	74 Peningkatan sarana prasarana perumahan SKM Handil Kopi Kecamatan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			21.092.000	21.092.000	-
	75 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Bukit Pinang Batara Kelurahan Bukit Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			4.717.000	4.717.000	-
	76 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perum Pondok Sambutan Permai Kel Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			1.812.500	1.812.500	-
	77 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Tersebar di Kota Samarinda (Kawasan B) (Realokasi Banprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			73.540	73.540	-
	78 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) ( Realokasi Kegiatan Th. 2012 )			54.151.350	54.151.350	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	79 Peningkatan Jalan Kertak Hanyar (Kelurahan Loa Bakung) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			71.632.550	71.632.550	-
	80 Jalan Lingkungan Pemakaman Padat Karya Pinang Seribu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			84.828.550	84.828.550	-
	81 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			268.983.150	268.983.150	-
	82 Perbaikan jalan lingkungan Handil Bakti (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			390.000	390.000	-
	83 Jalan Majenang RT.27,05,03,19,17 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			67.223.500	67.223.500	-
	84 Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			27.213.000	27.213.000	-
	85 Peningkatan sarana prasarana perumahan Korpri Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			68.330.000	68.330.000	-
	86 Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Aziziyah Kel. Mugirejo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			8.630.000	8.630.000	-
	87 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Samad Gg. P. Antasari dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016)				105.805.000	105.805.000
	88 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Sayur RT. 09 Jl. Padat Karya Bengkuring (Bankeu Prov. APBD 2016)				194.476.320	194.476.320
	89 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)				63.799.000	63.799.000
	90 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Putri Ar-Rahman, Jl. HM. Ardans Ringroad 3 (Bankeu Prov. APBD 2016)				152.584.700	152.584.700
	91 Peningkatan Sarpras Jalan DI Panjaitan Gang Sejahtera Indah 1 RT 34. Kel. Temindung Permai (Bankeu Prov. APBD 2016)				132.444.500	132.444.500
	92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)				903.324.200	903.324.200
	93 Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg Cahaya Baru RT 17 dan 18 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. APBD 2016)				154.246.900	154.246.900
	94 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar Se Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)				1.396.169.600	1.396.169.600
	95 Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg Gunung Sari Rt 03 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016)				153.829.500	153.829.500
	96 Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesehatan Dalam RT 45 Kel. Sempaja Selatan (Bankeu Prov. APBD 2016)				182.429.800	182.429.800
	97 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016)				1.024.678.530	1.024.678.530
	98 Peningkatan Sarpras Jl. Margo Utomo Rt 26 Kel. Tanah Merah (Bankeu Prov. APBD 2016)				195.878.050	195.878.050
	99 Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan Rt 21, 13, 69, 67 Kel. Loa Bakung (Bankeu Prov. APBD 2016)				1.354.536.100	1.354.536.100

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	100 Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg.H Bakran RT 36 Kel. Karang Asam Ulu (Bankeu Prov. APBD 2016)				131.621.700	131.621.700
	101 Peningkatan Sarpras Jl. Rapak Serdang RT.33 Kel. Lempake (Bankeu Prov. APBD 2016)				354.615.400	354.615.400
	102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Juanda 4 Jalur Bebas RT. 01 dan Sekitarnya (Bankeu Prov. APBD 2016)				344.955.400	344.955.400
	103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M. Said Gg. Kita (Bankeu Prov. APBD 2016)				515.352.860	515.352.860
	104 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Provinsi Tahun				14.905.000	14.905.000
	105 Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Provinsi Tahun				25.800.000	25.800.000
	106 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sentosa Gg. Kenangan Rt. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Prov. 2017)				3.115.500	3.115.500
	107 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Poros Kebun Agung Gg. 15 RT.06 Kel. Lempake (Bankeu Provinsi Tahun 2017)				13.000.000	13.000.000
	108 Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)				99.659.000	99.659.000
	109 Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar di Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu Provinsi Tahun 2017)				38.320.000	38.320.000
	110 Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				618.477.332	618.477.332
	111 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				690.083.850	690.083.850
	112 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Kota (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				119.911.000	119.911.000
	113 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				36.500.000	36.500.000
	114 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				50.026.750	50.026.750
	115 Peningkatan jalan lingkungan Gang 2 Harapan Baru.Kec Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.575.000	5.575.000
	116 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Palaran (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				42.134.850	42.134.850
	117 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Kecamatan Sambutan (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				49.500.000	49.500.000
	118 Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air Terjun Mangkupalas Kel Masjid Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				111.742.000	111.742.000
	119 Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan Hasanuddin Smd Seberang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				18.010.850	18.010.850
	120 Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhlis Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				29.443.700	29.443.700

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	121 Perbaikan Jl Lingkungan Panti Jompo Nabil Husein (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				44.825.000	44.825.000
	122 Perbaikan jalan dalam lingkungan Panti Jompo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				130.886.700	130.886.700
	123 Semenisasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kel. Sempaja Utara.Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				43.917.400	43.917.400
	124 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				14.491.000	14.491.000
	125 Pembangunan jl.Danau towuti, jl.Danau tondano, jl.Danau melintang, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				49.770.000	49.770.000
	126 Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				49.775.000	49.775.000
	127 Peningkatan Jalan Masuk Pampang (Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				49.500.000	49.500.000
	128 Semenisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				2.330.417.275	2.330.417.275
	129 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				247.564.150	247.564.150
	130 Peningkatan Jalan Wanyi 1 Kelurahan Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.000.000	5.000.000
	131 Perbaikan Jalan Tugu Monas RT. 81 Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.000.000	5.000.000
	132 Peningkatan Jalan Gunung Tunggal Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				7.975.000	7.975.000
	133 Peningkatan Jalan Lingkungan/gang Tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.844.803.850	1.844.803.850
	134 Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				372.349.700	372.349.700
	135 Perbaikan jalan lingkungan GOR Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.614.000	1.614.000
	136 Peningkatan PSDPU Perumahan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				186.639.050	186.639.050
	137 Peningkatan Jalan Menuju Kuburan RT. 14 Tegal Rejo Kelurahan Mugirejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.000.000	5.000.000
	138 Perencanaan Teknis, DED,DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan Permukiman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				73.150.000	73.150.000
	139 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013)				113.820.000	113.820.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>6 Program Pengembangan Perumahan</b>					
	140 Peningkatan sarana Prasarana Pemukiman tersebar, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			1.842.000	1.842.000	-
	141 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			2.352.000.000	2.352.000.000	-
	142 Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			226.640.200	226.640.200	-
	143 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Perum Bukit Pinang Raya Blok A-K Samarinda (BANKEU. Tahun 2016)				319.546.950	319.546.950
	144 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tersebar (BANKEU. Tahun 2016)				2.097.183.700	2.097.183.700
	145 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Tersebar (Bankeu Prov. APBD 2016)				1.319.011.752	1.319.011.752
	146 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Bankeu Prov. APBD 2016)				33.924.000	33.924.000
	147 Peningkatan Jalan Bengkuring Blok E (Jl. Turi Raya Blok E) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				9.689.900	9.689.900
	148 Perencanaan dan pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan gang/lingkungan dan drainase Kota Samarinda ( BANPROV 2013 ) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban				1.819.100	1.819.100
	149 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Kunjang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada				115.007.500	115.007.500
	150 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada				4.491.300	4.491.300
	151 Pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (Dari Keg. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				40.095.000	40.095.000
	<b>7 Program Rehab/Pembangunan Bangunan Gedung Dinas/Kantor</b>					
	152 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			9.882.350	9.882.350	-
	153 Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan tersebar (Realokasi keg. Th. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				185.155.200	185.155.200
	154 Rehabilitasi Posyandu Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				131.930.600	131.930.600
	155 Pembangunan & Rehab Pos Yandu Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				20.884.000	20.884.000
	156 Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				659.913.150	659.913.150
	157 Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				1.073.006.560	1.073.006.560

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	158 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				5.000.000	5.000.000
	<b>8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan</b>					
	159 Semenisasi Gang dan jalan Lingkungan Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			227.218.000	227.218.000	-
	160 Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec.Sambutan (BANKEU. Tahun 2016)				216.847.450	216.847.450
	<b>9 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)</b>					
	161 Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)	- Persentase pengelola sampah 3R	5,8%	200.000.000	200.000.000	-
	<b>10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>					
	162 Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	- Persentase tersedianya air bersih dan Sambungan Rumah (SR) Perumahan Relokasi Penduduk SKM di Handil Kopi	100%	500.000.000	500.000.000	-
	<b>11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>					
	163 Pembangunan Taman Sejati d Kota Samarinda (Lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman Sejati di Kota	100%	300.000.000	300.000.000	-
	164 Pembangunan Taman MLG di Kota Samarinda (lanjutan)	- Persentase tersedianya kawasan Taman MLG di Kota	1 Kawasan	500.000.000	-	(500.000.000)
	165 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	- Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	12 bulan	500.000.000	550.000.000	50.000.000
	166 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			328.977.600	328.977.600	-
	167 Peningkatan LPJU Lingkungan di Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Kota, Kec. Sungai Kunjang dan Kec. Sungai Pinang			750.000.000	750.000.000	-
	168 Pembangunan Museum Taman Samarendah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2017)				573.752.680	573.752.680
	<b>12 Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi</b>					
	169 Pembinaan, Pegawasan dan Pengendalian serta Pengembangan Jasa Kontruksi di Bidang Keciptakarya (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			1.410.000	1.410.000	-
	170 Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Prasarana Perkotaan (Realokasi keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)				49.946.000	49.946.000
	<b>13 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Khusus</b>					
	171 Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebar di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD				1.145.649.000	1.145.649.000
	172 Pembangunan Gapura Gang (tersebar) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun				157.809.400	157.809.400

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 05								29.860.980.570	31.387.980.820	1.527.000.250
1 05	1							4.662.948.570	5.062.578.570	399.630.000
1 05	1	1						4.662.948.570	5.062.578.570	399.630.000
1 05	1	1								
1 05	1	1	1							
1 05	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	250.000.000	323.000.000	73.000.000
1 05	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
1 05	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
1 05	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
1 05	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	159.000.000	159.000.000
1 05	1	1	01	17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	418.800.000	451.440.000	32.640.000
1 05	1	1	01	18	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	138.500.000	38.500.000
1 05	1	1	01	19	8 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	200 Org	1.967.375.000	1.938.875.000	(28.500.000)
					9 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)			5.146.570	5.146.570	-
1 05	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1 05	1	1	02	22	10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Jumlah gedung kantor/posko yang terpelihara secara	12 Gedung	10.000.000	10.000.000	-
1 05	1	1	02	24	11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara	20 Unit	1.095.957.000	1.095.957.000	-
1 05	1	1	02	30	12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	10 Unit	15.000.000	15.000.000	-
1 05	1	1	03		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
1 05	1	1	03	02	13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	276 Set		77.280.000	77.280.000
					<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen SAKIP dan Laporan SPM	9 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>					
					15 Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	- Jumlah patroli penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	528 Kali	100.000.000	100.000.000	-
					16 Penyuluhan, Penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran	- Jumlah penyuluhan	10 Kali	100.000.000	100.000.000	-
					17 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia	- Jumlah Simulasi	2 kali	100.000.000	100.000.000	-
					18 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	- Jumlah lampu rotari dan sirine mobil pemadam	26 unit	307.670.000	305.380.000	(2.290.000)
					19 Peningkatan retribusi pemadam kebakaran dan bantuan tabung APAR	- Persentase pendataan dan pemeriksaan alat pemadam	100%	100.000.000	150.000.000	50.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 05 2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							17.924.968.500	17.948.749.750	23.781.250
1 05 2 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							17.924.968.500	17.948.749.750	23.781.250
1 05 2 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1 05 2 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	143.596.000	62.448.000	(81.148.000)
1 05 2 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	3.000.000	13.525.000	10.525.000
1 05 2 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13.970.000	13.970.000	-
1 05 2 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	27.500.000	29.664.000	2.164.000
1 05 2 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	18.025.625	18.025.625
1 05 2 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	280.000.000	359.512.500	79.512.500
1 05 2 1 01 19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	9.228.200.000	9.231.700.000	3.500.000
1 05 2 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1 05 2 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	178.250.000	278.250.000	100.000.000
1 05 2 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	37 Unit	572.002.500	615.490.000	43.487.500
1 05 2 1 02 30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	1.000.000	26.000.000	25.000.000
1 05 2 1 03	<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
1 05 2 1 03 02	11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya					- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	152 Orang	1.420.600.000	1.293.570.875	(127.029.125)
	<b>4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
	12 Pelatihan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an					- Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat peningkatan pengetahuan teknis Aparatur ke-Satpol PP-an	15 Orang	-	130.760.000	130.760.000
	<b>5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	<b>6 Program pemeliharaan Kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>									
	14 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan					- Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 Perda	250.000.000	250.000.000	-
	<b>7 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>									
	15 Pengendalian keamanan lingkungan					- Jumlah penertiban Operasional	1 Kali Per Hari	1.350.000.000	1.498.293.750	148.293.750
	16 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, Parpol, LSM dan Ormas					- terlaksananya pembinaan kerjasama lintas sektoral, parpol, LSM, Ormas	6 Kali	150.000.000	150.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 05 3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							1.544.300.500	1.576.439.500	32.139.000
1 05 3 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							1.544.300.500	1.576.439.500	32.139.000
1 05 3 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1 05 3 1 01 02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	93.500.000	93.500.000	-
1 05 3 1 01 10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	5.000.000	10.745.000	5.745.000
1 05 3 1 01 11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					- Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	5.070.000	5.470.000	400.000
1 05 3 1 01 12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
1 05 3 1 01 13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	5.000.000	5.000.000
1 05 3 1 01 17	6 Penyediaan Makanan dan Minuman					- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	50.170.000	10.170.000	(40.000.000)
1 05 3 1 01 18	7 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	-
1 05 3 1 01 19	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	50 Orang	468.175.000	509.569.000	41.394.000
1 05 3 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
1 05 3 1 02 22	9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	7.337.500	3.337.500	(4.000.000)
1 05 3 1 02 24	10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	20 Unit	329.048.000	329.048.000	-
1 05 3 1 02 30	11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	10 Unit	10.000.000	14.000.000	4.000.000
1 05 3 1 03	<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
	12 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan					- Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	320 Orang		19.600.000	19.600.000
	<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	<b>5 Program Kedaruratan dan logistik</b>									
	14 Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP					- Persentase sarana prasarana PUSDALOP	43%	200.000.000	200.000.000	-
	<b>6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>									
	15 Pencegahan dan mitigasi bencana					- Pembuatan brosur dan baliho	2 Jenis	50.000.000	50.000.000	-
	16 Pengurangan risiko bencana					- Jumlah kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>7 Program rehabilitasi dan reconstruksi pasca bencana</b>					
	17 Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	- Persentase korban bencana yang dipulihkan kesehatan dan kondisi psikologisnya	100%	50.000.000	50.000.000	-
	18 Kaji kebutuhan pasca bencana	- Persentase kebutuhan untuk pemulihan fisik infrastruktur, social ekonomi, perumahan dan pemerintahan pasca bencana	100%	50.000.000	50.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 05 4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.728.763.000	6.800.213.000	1.071.450.000
1 05 4 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.728.763.000	6.800.213.000	1.071.450.000
1 05 4 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 05 4 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	39.600.000	39.600.000	-
1 05 4 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	17.500.000	17.500.000	-
1 05 4 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	26.005.000	26.005.000	-
1 05 4 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	-
1 05 4 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	125.000.000	155.000.000	30.000.000
1 05 4 1 01 19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	801.230.000	801.730.000	500.000
1 05 4 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1 05 4 1 02 22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	62.000.000	62.000.000	-
1 05 4 1 02 24	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	18 Unit	58.078.000	58.078.000	-
1 05 4 1 02 30	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	3.350.000	3.350.000	-
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	4 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
	11 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Nasional Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)					- Jumlah peserta sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang & Lembaga Asing, & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	100 orang	125.550.000	275.550.000	150.000.000
	12 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)					- Jumlah Peserta Penanganan PEKAT	600 orang	299.450.000	299.450.000	-
	5 Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	13 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan					- Jumlah Ormas yang dibina	100 ormas	100.000.000	100.000.000	-
	14 Keg. Forum Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah (MUSPIDA)					- Jumlah RAPAT Tim MUSPIDA	5 kegiatan	250.000.000	640.950.000	390.950.000
	15 Pembuatan web site Kesbangpol Kota Samarinda					- Tersedianya Web Site Kesbangpol Kota Samarinda	1 Aplikasi	45.000.000	45.000.000	-
	16 Peningkatan Ketahanan Adat dan Kultur Masyarakat					- Jumlah peserta Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	505 peserta	100.000.000	100.000.000	-
	17 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama					- Jumlah Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	600 orang	25.000.000	25.000.000	-
	18 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara					- Jumlah Peserta Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	900 orang	100.000.000	100.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
1 06								2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000
1 06	1							2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000
1 06	1	1						2.242.211.000	2.730.600.000	488.389.000
1 06	1	1	01							
1 06	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	90.000.000	90.000.000	-
1 06	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
1 06	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.000.000	130.000.000	80.000.000
1 06	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	-
1 06	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	3.000.000	53.000.000	50.000.000
1 06	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	120.000.000	120.000.000	-
1 06	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	617.100.000	640.600.000	23.500.000
1 06	1	1	02							
1 06	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	-
1 06	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	15 Unit	65.711.000	100.600.000	34.889.000
1 06	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	-
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP dan Laporan Keuangan)	7 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>					
					12 Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Usaha Keluarga Miskin	- Jumlah pelatihan bagi PMKS dalam berwirausaha dan penyaluran bantuan bahan serta alat produksi melalui KUBE	32 KUBE	100.000.000	100.000.000	-
					13 Verifikasi dan Validasi data penerima miskin (Rastra)	- Tersedianya dokumen data penerima miskin (Rastra)	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-
						- Jumlah Pendamping PKH, Koordinator dan Operator yang mendapatkan Peningkatan kapasitas, dan sarana kerja	32 orang			
					14 Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Program Keluarga Miskin	Jumlah Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi service Provider di Tingkat Kecamatan	10 kecamatan	150.000.000	150.000.000	-
					<b>5 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>					
					15 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	- Jumlah Penerima bantuan UEP, Gizi dan alat bantu penyandang cacat fisik dan Eks. Trauma	100 orang	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>6 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>					
	16 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	- Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100.000.000	100.000.000	-
	17 Penyusunan data PMKS	- Tersedianya aplikasi Pengelolaan Data PMKS se Kota Samarinda	1 Aplikasi	150.000.000	150.000.000	-
	18 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut bencana Kota Samarinda	- Persentase kesiapsiagaan Tagana dalam penanggulangan bencana	100%	100.000.000	200.000.000	100.000.000
	19 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Bencana Kota Smd (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Th. 2015)			3.400.000	3.400.000	-
	<b>7 Pembinaan panti asuhan / panti jompo</b>					
	20 Operasional Panti Sosial Terpadu	- Terlaksananya pembinaan dan perlindungan PMKS di Panti	50 orang	250.000.000	350.000.000	100.000.000
	<b>8 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>					
	21 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan	- Jumlah Veteran dan Janda veteran yang menerima bantuan	118 Orang		100.000.000	100.000.000
		- Jumlah Generasi muda dan tokoh masyarakat yang mendapat penyuluhan sosial dan pembinaan Tentang nilai nilai kepahlawanan	200 Orang			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang	
						Tolok Ukur	Target				
2						<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		228.633.620.750	279.282.895.691	50.649.274.941	
2	01					<b>TENAGA KERJA</b>		3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	
2	01	1				<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	
2	01	1	1			<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		3.355.071.000	3.651.051.000	295.980.000	
2	01	1	1	01		<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
2	01	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	720.000.000	810.000.000	90.000.000
2	01	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	15.750.000	15.750.000	-
2	01	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65.005.000	85.005.000	20.000.000
2	01	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	41.438.000	41.438.000	-
2	01	1	1	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	200.000.000	200.000.000	-
2	01	1	1	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- tersedianya jasa Admininstrasi perkantoran	12 Bulan	767.950.000	768.450.000	500.000
2	01	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2	01	1	1	02	22	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	273.980.000	273.980.000	-
						8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	roda 4 (5 unit), roda 2 (20 unit)	66.598.000	66.598.000	-
2	01	1	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	12 bulan	94.350.000	279.830.000	185.480.000
						<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
						10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	7 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
						<b>4 Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>					
						11 Pelatihan Pemagangan dan Berbasis Kompetensi	- Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Berbasis Kompetensi	200 orang	41.000.000	41.000.000	-
						12 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan	- Terwujudnya Lapangan Kerja Baru	20 Orang	41.000.000	41.000.000	-
						<b>5 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga KetenagaKerjaan</b>					
						13 Pembahasan UMK Setiap Tahun (DEPEKO)	- Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan UMK	60%	100.000.000	100.000.000	-
						14 Fasilitasi dan pemberdayaan organisasi pekerja	- Jumlah Organisasi pekerja		70.000.000	70.000.000	-
						<b>6 Peningkatan Kesempatan Kerja</b>					
						15 Optimalisasi Padat Karya Produktif & Infrastruktur	- Terbukanya Peluang Kesempatan Kerja dan Berkurangnya pengangguran	320 Orang	600.000.000	600.000.000	-
						16 Implementasi ISO 9001 : 2008	- Informasi lowongan dan penempatan Tenaga Kerja	4500 Orang	183.000.000	183.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH							Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
	Program / Kegiatan							Tolok Ukur	Target			
2	02						<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.861.090.500</b>	<b>3.087.690.500</b>	<b>226.600.000</b>
2	02	1					<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.861.090.500</b>	<b>3.087.690.500</b>	<b>226.600.000</b>
2	02	1	1				<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.861.090.500</b>	<b>3.087.690.500</b>	<b>226.600.000</b>
2	02	1	1	01			<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
2	02	1	1	01	02		1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25.200.000	25.200.000	-
2	02	1	1	01	10		2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	9.750.000	9.750.000	-
2	02	1	1	01	11		3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.950.000	10.950.000	-
2	02	1	1	01	12		4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
2	02	1	1	01	18		5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	180.000.000	180.000.000	-
2	02	1	1	01	19		6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	330.425.000	330.925.000	500.000
2	02	1	1	02			<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2	02	1	1	02	22		7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	-
							8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	15 Unit	52.618.000	78.718.000	26.100.000
2	02	1	1	02	24		9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	4.337.500	4.337.500	-
							<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
							10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Profil SKPD, Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP dan laporan realisasi keuangan)	9 buku	110.000.000	110.000.000	-
							<b>4 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>					
							11 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	- Terfasilitasinya P2TP2A	12 Bulan	300.000.000	300.000.000	-
							<b>5 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>					
							12 Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	- Jumlah Pelatihan PPRG.	2 Kali	180.000.000	180.000.000	-
								- Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi PPRG	3 Kali			
							<b>6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>					
							13 Sosialisasi sistem pencatatan dan laporan KDRT	- Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online.	30 orang	125.000.000	125.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>7 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.</b>					
	14 Perlindungan Khusus Anak	- Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	100.000.000	100.000.000	-
	15 Peningkatan kesejahteraan anak	- Terselenggaranya Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak	30 orang	100.000.000	100.000.000	-
	16 Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	- Jumlah sekolah ramah anak	2 Sekolah	100.000.000	100.000.000	-
	<b>8 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>					
	17 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	- Terfasilitasinya pelaksanaan 10 program pokok PKK	70 PKK	1.046.310.000	1.141.310.000	95.000.000
		- Fasilitasi kegiatan Mahasiswa pada Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
	<b>9 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>					
	18 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan TTG	- Jumlah posyantek TTG yang di bina	10 Posyantek	145.000.000	250.000.000	105.000.000
		- Mengikuti gelar TTG untuk nilai tambah produk	2 kali			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
2 03	PANGAN			1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000
2 03 1	DINAS KETAHANAN PANGAN			1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000
2 03 1 1	DINAS KETAHANAN PANGAN			1.786.652.500	1.929.902.500	143.250.000
2 03 1 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2 03 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	156.400.000	150.400.000	(6.000.000)
2 03 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	12.000.000	12.000.000	-
2 03 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	14.290.000	14.290.000	-
2 03 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bln	1.000.000	1.000.000	-
2 03 1 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bln	85.000.000	143.500.000	58.500.000
2 03 1 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- tersedianya jasa Admininstrasi perkantoran	12 Bln	216.200.000	216.950.000	750.000
2 03 1 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2 03 1 1 02 22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	43.500.000	43.500.000	-
2 03 1 1 02 24	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	roda 4 (5 unit), roda 2 (25 unit)	75.785.000	75.785.000	-
2 03 1 1 02 30	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	12 Bulan	6.262.500	6.262.500	-
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	10 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	8 Buku	75.000.000	75.000.000	-
	4 Program Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan					
	11 Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	- Buku Analisis NBM dan PPH	2 buku	90.000.000	90.000.000	-
	12 Pemantauan Produksi Pangan	- Jumlah buku laporan Produksi Pangan Kota Samarinda	1 buku	35.000.000	35.000.000	-
	13 Pemantauan Harga Pangan	- Dokumen Harga Pangan	1 Dokumen	30.910.000	30.910.000	-
	14 Pembangunan BP3K Kota Samarinda (BANKEU PROV. APBD 2016) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)			44.455.000	44.455.000	-
	5 Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan					
	15 Pengembangan Keanekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Kelompok yang berpartisipasi pada pelatihan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta Pemanfaatan Pekarangan Ketahanan Pangan (P2KP)	10 kelompok	95.850.000	95.850.000	-
	16 Penanganan Keamanan Pangan Segar			500.000.000	500.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 04								22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000
<b>PERTANAHAN</b>										
2 04	1							22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000
<b>DINAS PERTANAHAN</b>										
2 04	1	1						22.994.798.750	23.166.613.750	171.815.000
<b>DINAS PERTANAHAN</b>										
2 04	1	1	01							
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
2 04	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18.000.000	38.000.000	20.000.000
2 04	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	8.696.000	15.000.000	6.304.000
2 04	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.500.000	15.000.000	7.500.000
2 04	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
2 04	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	120.000.000	120.000.000	-
2 04	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	190.000.000	190.000.000	-
2 04	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	405.600.000	406.100.000	500.000
2 04	1	1	02							
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
2 04	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	6.267.700	15.000.700	8.733.000
2 04	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Bulan	38.222.000	67.000.000	28.778.000
2 04	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
2 04	1	1	03							
<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
					11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan		75.000.000	75.000.000	-
2 04	1	1	04							
<b>4 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>										
					12 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	- Tergantikannya Lahan Warga	101 Persil/Bidang Tanah	22.117.513.050	22.117.513.050	-
2 04	1	1	05							
<b>5 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>										
					13 Koordinasi Administrasi Pelayanan Perkotaan	- Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	12 SKPD		100.000.000	100.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
2 05	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200
2 05 1	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200
2 05 1 1	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			58.005.227.000	62.810.436.200	4.805.209.200
2 05 1 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
2 05 1 1 01 02	1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran rekening telpon, air dan listrik	12 Bulan	213.000.000	229.500.000	16.500.000
2 05 1 1 01 10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penyediaan Alat tulis kantor	12 Bulan	12.500.000	22.500.000	10.000.000
2 05 1 1 01 11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	27.220.000	27.220.000	-
2 05 1 1 01 12	4 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan alat listrik dan elektronik kantor	12 Bulan	6.325.000	4.000.000	(2.325.000)
2 05 1 1 01 13	5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Administrasi perkantoran	12 Bulan	35.056.070.900	36.371.955.900	1.315.885.000
2 05 1 1 01 18	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan sarana prasarana kantor	12 Bulan	-	81.200.000	81.200.000
2 05 1 1 01 19	7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Koordinasi instansi pemerintah	12 Bulan	186.000.000	194.500.000	8.500.000
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			103.000.000	103.000.000	-
2 05 1 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2 05 1 1 02 22	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	5.421.600	6.500.600	1.079.000
2 05 1 1 02 24	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	10.454.699.000	13.603.947.500	3.149.248.500
2 05 1 1 02 30	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	- Pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	628.990.500	632.490.500	3.500.000
	12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			397.000.000	397.000.000	-
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	13 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	8 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	<b>4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>					
	14 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan	20 jenis	800.000.000	800.000.000	-
	15 Pengadaan sarana operasional persampahan	- Jumlah sarana operasional persampahan	20 Unit	2.635.000.000	2.635.000.000	-
	16 Prasarana Penunjang TPA di kota Samarinda	- Tersedianya Fasilitas Sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	1 lokasi	4.600.000.000	4.215.000.000	(385.000.000)
	17 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan	- Tersedianya TPS Terapung	12 Bulan	150.000.000	150.000.000	-
	18 Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda	- Terlaksananya kegiatan penegak hukum /operasi yustisi tersebar di wilayah kota samarinda	32 Kali	250.000.000	250.000.000	-
	19 Pengadaan sarana operasional persampahan			199.000.000	199.000.000	-
	20 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan bagi petugas Lapangan			198.000.000	198.000.000	-
	21 Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan			103.000.000	103.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 06								5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>										
2 06	1							5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
2 06	1	1						5.776.607.100	6.727.618.008	951.010.908
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
2 06	1	1	01							
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
2 06	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	270.499.900	420.499.900	150.000.000
2 06	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	320.000.000	670.000.000	350.000.000
2 06	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	530.000.000	680.000.000	150.000.000
2 06	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	- tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
2 06	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	45.000.000	25.000.000
2 06	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	75.000.000	75.000.000	-
2 06	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- tersedianya jasa Admininstrasi perkantoran	12 Bulan	881.250.000	882.000.000	750.000
2 06	1	1	02							
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
2 06	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	200.000.000	397.400.000	197.400.000
2 06	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Roda 4 ( 6 unit), Roda 2 (12 unit )	50.537.700	50.537.700	-
2 06	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	12 Bulan	82.687.500	97.687.500	15.000.000
2 06	1	1	03							
<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
					11 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan		75.000.000	75.000.000	-
2 06	1	1	03							
<b>4 Penataan Administrasi Kependudukan</b>										
					12 Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Terciptanya koneksi jaringan secara terpadu	18 Tower	1.000.000.000	802.600.000	(197.400.000)
						- Terciptanya data secara online	60 Data			
					13 Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	- Pengesahan dokumen disdukcapil	17.500 Lembar	775.000.000	1.000.000.000	225.000.000
					14 Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	- Jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan	13500 Lembar	75.000.000	75.000.000	-
						- Jumlah dokumen akta perkawinan yang diterbitkan	600 Kutipan			
						- Jumlah dokumen akte kematian yang diterbitkan	400 Kutipan			
						- Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	30000 Arsip			
					15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	- Jumlah penerbitan kartu identitas anak	50000 Lembar	75.000.000	75.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
2 08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996
2 08 1 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.493.993.500	4.627.776.496	133.782.996
2 08 1 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2 08 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	136.650.000	136.650.000	-
2 08 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	-
2 08 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	19.157.500	19.157.500	-
2 08 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
2 08 1 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	23.000.000	23.000.000	-
2 08 1 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
2 08 1 1 01 19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	627.675.000	628.425.000	750.000
2 08 1 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2 08 1 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	115.000.000	199.174.200	84.174.200
2 08 1 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Roda 4 (7 unit), Roda 2 (60 unit)	170.561.000	176.658.000	6.097.000
2 08 1 1 02 30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	12.340.000	12.340.000	-
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	11 Penyusunan laporan capaian kinerja penatusahaan program dan keuangan	- dokumen SAKIP (RENSTRA, RENJA, RKT, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama) dan Laporan Keuangan	160 Buku	150.000.000	150.000.000	-
	4 Program Keluarga Berencana					
	12 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	- Persentase MKJP dan Non MKJP	70%	200.000.000	200.000.000	-
	13 Pengendalian Kependudukan dan KB (DAK Fisik 2018)			634.000.000	634.000.000	-
	14 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik Tahun 2018)			1.822.610.000	1.822.610.000	-
	15 BOKB				42.761.796	42.761.796
	5 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri					
	16 Kampung KB	- Jumlah Kampung KB	20 buah	200.000.000	200.000.000	-
	17 Penyuluhan dan KIE	- Pertemuan pembinaan KB oleh PLKB/ PKB di kelurahan	59 buah	100.000.000	100.000.000	-
	6 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					
	18 Fasilitasi Penanggulangan HIV/ AIDS (KPA)	- Sosialisasi	100%	200.000.000	200.000.000	-
		- Pembentukan Warga Peduli AIDS (KPA)	10 Kec			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 09								87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837
2 09	1							87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837
2 09	1	1						87.121.943.500	131.665.725.337	44.543.781.837
2 09	1	1	01							
2 09	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21.128.024.000	21.212.024.000	84.000.000
2 09	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	11.250.000	11.250.000	-
2 09	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	188.250.000	229.700.000	41.450.000
2 09	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.696.500	4.196.500	2.500.000
2 09	1	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	36.200.000	36.200.000
2 09	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	150.000.000	225.000.000	75.000.000
2 09	1	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	7.235.410.000	7.697.210.000	461.800.000
2 09	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2 09	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	33.750.000	33.750.000	-
2 09	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	57 Kendaraan	554.563.000	630.853.000	76.290.000
2 09	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	37.500.000	37.500.000	-
					<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
					11 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	627 Orang	413.500.000	372.040.000	(41.460.000)
					<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					12 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP, Laporan Keuangan)	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>					
					13 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	- Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD	12 Bln	743.000.000	743.000.000	-
					14 Wahana Tata Nugraha	- Terlaksananya lomba wahana tata nugraha	1 Penghargaan WTN	140.000.000	140.000.000	-
					15 Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	- Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	30 kali	50.000.000	125.000.000	75.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	16 Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	- Jumlah peserta pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	5 awak kendaraan dan 5 pelajar pelopor	75.000.000	75.000.000	-
	<b>6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ</b>					
	17 Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	- Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	34 simpang Traffic light dan jaringan ATCS	1.700.000.000	2.475.000.000	775.000.000
	18 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	- Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	12 Bulan	800.000.000	800.000.000	-
	<b>7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>					
	19 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Samarinda	- Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Kota Samarinda	1 Dokumen	875.000.000	864.084.000	(10.916.000)
	20 Pembangunan Bandara Samarinda Baru	- Persentase Terlaksananya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga	72%	10.000.000.000	24.000.000.000	14.000.000.000
	21 Pembuatan Detail Engineering Design Dermaga Mahakam Ilir	- Dokumen detail engineering design	1 Dokumen	350.000.000	347.750.500	(2.249.500)
	22 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	- Peningkatan sarana dan prasarana Dermaga dan pelabuhan	3 Dermaga		250.000.000	250.000.000
	23 Pembayaran Utang NCR			34.000.000.000	34.000.000.000	-
	24 Hutang NCR (ABT)				27.090.953.739	27.090.953.739
	<b>8 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas</b>					
	25 Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	- Terlaksananya kawasan tertib parkir	100 titik	810.000.000	960.000.000	150.000.000
	26 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan Lampu LED Jalan Protokol Kota Samarinda	- Tersedianya jaringan smart system LPJU	3 Lokasi Jaringan	5.000.000.000	6.454.665.598	1.454.665.598
	27 Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kegiatan Lalu Lintas Jalan Dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda	- Terwujudnya Penertiban Kendaraan Bersama Pihak Terkait	40 Kali	250.000.000	250.000.000	-
	28 Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	- Terwujudnya koordinasi yang baik antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan	10 Bln	50.000.000	50.000.000	-
	29 Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	- Terwujudnya Pengendalian Lalulintas Persimpangan yang optimal	12 Bulan	50.000.000	75.000.000	25.000.000
	30 DAK Transportasi 2016				548.000	548.000
	31 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan			2.000.000.000	2.000.000.000	-
	32 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan			200.000.000	200.000.000	-
	33 Pengadaan dan Pemasangan Rambu 60 cm			200.000.000	200.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 10								7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000
2 10	1							7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000
2 10	1	1						7.861.427.500	9.770.977.500	1.909.550.000
2 10	1	1	01							
2 10	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21.000.000	21.000.000	-
2 10	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	20.020.000	41.020.000	21.000.000
2 10	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30.000.000	70.000.000	40.000.000
2 10	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	2.000.000	1.000.000
2 10	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	190.000.000	309.000.000	119.000.000
2 10	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	150.000.000	250.000.000	100.000.000
2 10	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	788.180.000	985.730.000	197.550.000
2 10	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2 10	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	400.000.000	580.000.000	180.000.000
2 10	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	59.515.000	85.515.000	26.000.000
2 10	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	6.712.500	21.712.500	15.000.000
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja RKT Perjanjian Kijerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	10 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>					
					12 Implementasi PPID Kota Samarinda	- Terbentuknya PPID Pembantu dan Layanan Publik	20 Unit/Orang	400.000.000	466.500.000	66.500.000
					<b>5 Program kerjasama informasi dan media massa</b>					
					13 Kemitraan Media & Lembaga Komunikasi Publik	- Terjalinnnya kerja sama dengan pihak media masa dan tersalurnya informasi melalui lembaga informasi publik	30 Buah	2.000.000.000	2.383.500.000	383.500.000
					14 Desiminasi Informasi Publik & Media Tradisional	- Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional	4 Kali	150.000.000	150.000.000	-
					<b>6 Program pengembangan Aplikasi Teknologi Informatika</b>					
					15 Rancangan E-Government Pemerintah Kota yang Terintegrasi	- Terselenggaranya e-government yang terintegrasi	1 Aplikasi	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
					16 Rancangan E-Government Pemerintah Kota yang Terintegrasi			1.500.000.000	1.500.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 11								1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000
2 11	1							1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000
2 11	1	1						1.619.787.500	1.866.497.500	246.710.000
2 11	1	1	01							
2 11	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Pembayaran telpon air dan listrik	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
2 11	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	5.000.000	15.000.000	10.000.000
2 11	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.720.000	23.720.000	8.000.000
2 11	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
2 11	1	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	25.000.000	25.000.000
2 11	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	214.000.000	264.000.000	50.000.000
2 11	1	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	292.350.000	357.350.000	65.000.000
2 11	1	1	02							
2 11	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	1.000.000	3.000.000	2.000.000
2 11	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	70.365.000	99.075.000	28.710.000
2 11	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.352.500	13.352.500	8.000.000
					3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
					11 Penyusunan Perencanaan Program Koperasi dan UKM,	- Penyusunan Dokumen SAKIP	7 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
					12 Penatalaksanaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi,	- Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi	200 Koperasi	100.000.000	100.000.000	-
					13 Pengembangan Koperasi Berkualitas,	- Bimtek Pengembangan Usaha	200 Orang	150.000.000	150.000.000	-
					14 Peningkatan Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi,	- Pelatihan bagi SDM Gerakan Koperasi		125.000.000	125.000.000	-
					15 Monitoring dan Evaluasi Usaha Simpan Pinjam	- Monitoring dan Evaluasi usaha simpan pinjam	87%	50.000.000	50.000.000	-
					16 Monitoring dan Evaluasi Koperasi	- Monitoring & Evaluasi Perkembangan Koperasi		75.000.000	125.000.000	50.000.000
					17 Monitoring dan Evaluasi UMKM	- Monitoring & Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	87%	50.000.000	50.000.000	-
					5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					
					18 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kewirausahaan dan promosi produk unggulan	200 Orang	150.000.000	150.000.000	-
					6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					
					19 Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	- Peserta BIMTEK Manajemen Pasar dan fasilitasi Usaha	200 Orang	125.000.000	125.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 12								3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000
2 12	1							3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000
2 12	1	1						3.634.920.700	3.758.867.700	123.947.000
2 12	1	1	01							
2 12	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100.800.000	100.800.000	-
2 12	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	180.000.000	180.000.000	-
2 12	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	282.400.000	282.400.000	-
2 12	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
2 12	1	1	01	18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	450.000.000	552.775.000	102.775.000
2 12	1	1	01	19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	1.013.850.000	1.039.100.000	25.250.000
2 12	1	1	02							
2 12	1	1	02	22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
2 12	1	1	02	24	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan Kendaraan, Pembelian BBM, Oli Serta Suku Cadang	12 Bulan	107.752.000	107.752.000	-
2 12	1	1	02	30	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpliharnya Perlengkapan Peralatan Kantor	12 Bulan	9.118.700	13.118.700	4.000.000
					3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
					10 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen Sakip( Renstra, Renja, RKT(RKA DPA), Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	15 Buku	75.000.000	75.000.000	-
					4 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah					
					11 Peta Potensi Penanaman Modal di Kota Samarinda	- Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	3 Peta	300.000.000	291.922.000	(8.078.000)
					5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
					12 Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	- Jumlah pemohon izin yang dilayani	5100 Orang	225.000.000	225.000.000	-
						- Penyebarluasan informasi Perizinan	7 Media			
					13 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	- Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	7 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	-
					14 Pengembangan Aplikasi Perizinan Berbasis IT	- Jumlah Aplikasi Perizinan	7 Aplikasi	280.000.000	280.000.000	-
					6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
					15 Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Event Promosi Investasi	14 event	500.000.000	500.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 13								25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)
2 13	1							25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)
2 13	1	1						25.329.639.000	21.399.055.000	(3.930.584.000)
2 13	1	1	01							
2 13	1	1	01	02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2.530.420.000	2.530.420.000	-
2 13	1	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	29.000.000	29.000.000	-
2 13	1	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	24.075.000	24.075.000	-
2 13	1	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	11.000.000	11.000.000	-
2 13	1	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	13.500.000	33.500.000	20.000.000
2 13	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	135.000.000	135.000.000	-
2 13	1	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	2.108.750.000	2.266.750.000	158.000.000
2 13	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2 13	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	13.250.000	13.250.000	-
2 13	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	17 Unit	75.494.000	75.494.000	-
2 13	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	1.150.000	1.150.000	-
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Tersedianya SAKIP, laporan keuangan, brosur, profil kantor	10 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>					
					12 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan dan tes urine	125 Orang	100.000.000	100.000.000	-
					<b>5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>					
					13 Operasional UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Dispora	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang terpelihara yang terpelihara	12 Unit	750.000.000	750.000.000	-
					14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga	14 Unit	500.000.000	497.586.000	(2.414.000)
					15 Pengadaan Peralatan olahraga	- Jumlah Peralatan Olahraga yang akan diserahkan ke Cabor	3 Cabor	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
					16 Monitoring dan evaluasi Saprass Se Kota Samarinda	- Jumlah Sarana dan Prasarana Se Kota Samarinda yang telah dimonitoring dan dievaluasi Kondisinya	105 Unit	150.000.000	150.000.000	-
					<b>6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>					
					17 Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv/POPDA)	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan	250 Orang	5.000.000.000	6.000.000.000	1.000.000.000
					18 Turnamen Olahraga	- Jumlah Cabor yang diselenggarakan	13 Cabor	600.000.000	800.000.000	200.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	19 Pengembangan Database Cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	- Pendataan untuk cabor, klub olahraga,atlet dan pelatih Kota Samarinda	1 Aplikasi	100.000.000	100.000.000	-
	20 Festival Olahraga Masyarakat	- Jumlah Cabor yang dipertandingkan	31 Cabor	200.000.000	300.000.000	100.000.000
	21 Pemantauan Prestasi Atlet Samarinda	- Persentase Atlet Samarinda yang memperoleh 5 Besar	10 Presentase	7.333.000.000	-	(7.333.000.000)
	22 Pembinaan atlit berprestasi (Pemberian Tali Asih Atlet POPPROV / POPDA)	- Persentase Atlet dan pelatih cabor Berprestasi Yang menerima Tali Asih			1.105.330.000	1.105.330.000
	23 Pemberian Tali Asih Atlet Olahraga penyandang cacat (2015)	- Persentase Atlet Yang menerima Tali Asih	100%		871.500.000	871.500.000
	24 POPPROV (Pekan Olahraga Pelajar Provinsi)			5.000.000.000	5.000.000.000	-
	<b>7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>					
	25 Kegiatan Jambore Pemuda Daerah ( JPD ) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	- Jumlah Pemuda yang lulus seleksi ketingkat daerah, nasional maupun internasional	38 Orang	80.000.000	88.150.000	8.150.000
	26 Bakti Pramuka	- Jumlah Peserta Pramuka yang berpartisipasi (Penggalang)	80 Orang	50.000.000	50.000.000	-
	27 Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA )	- Jumlah Anggota paskibraka yang lulus Seleksi	12 Orang	150.000.000	141.850.000	(8.150.000)
	<b>8 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>					
	28 Pendataan dan Evaluasi Kelompok Wirausaha	- Jumlah wirausaha muda yang terakomodir	70 Orang	150.000.000	150.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 16								1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000
2 16	1							1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000
2 16	1	1						1.595.087.700	1.876.207.700	281.120.000
2 16	1	1	01							
2 16	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24.000.000	48.480.000	24.480.000
2 16	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
2 16	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.115.000	5.115.000	-
2 16	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
2 16	1	1	01	13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	162.000.000	162.000.000
2 16	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	67.000.000	67.000.000	-
2 16	1	1	01	19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	264.500.000	363.375.000	98.875.000
2 16	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2 16	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
2 16	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Unit	44.804.000	44.804.000	-
2 16	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	1.168.700	6.168.700	5.000.000
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT (RKA dan DPA, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pengendalian,LAKIP)	6 Buku	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>					
					12 Pengelolaan Museum Kota samarinda	- Operasional Museum Kota Samarinda	1 Paker	1.000.000.000	990.765.000	(9.235.000)
					<b>5 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					
					13 Fasilitasi pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok kesenian/budaya	10 Kelompok	100.000.000	100.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 17								1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000
<b>PERPUSTAKAAN</b>										
2 17 1								1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000
<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>										
2 17 1 1								1.177.222.000	1.383.570.000	206.348.000
<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>										
2 17 1 1 01										
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
2 17 1 1 01 02					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	63.000.000	64.200.000	1.200.000
2 17 1 1 01 10					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	5.500.000	6.625.000	1.125.000
2 17 1 1 01 11					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.000.000	5.725.000	725.000
2 17 1 1 01 12					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
2 17 1 1 01 13					5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	35.500.000	101.200.000	65.700.000
2 17 1 1 01 18					6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	60.000.000	121.000.000	61.000.000
2 17 1 1 01 19					7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	353.250.000	401.050.000	47.800.000
2 17 1 1 02										
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
2 17 1 1 02 22					8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	150.000.000	30.500.000	(119.500.000)
2 17 1 1 02 24					9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	16 Unit	62.847.000	72.769.000	9.922.000
2 17 1 1 02 30					10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	14.125.000	14.701.000	576.000
2 17 1 1 03										
<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
2 17 1 1 04										
<b>4 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>										
					12 Penyediaan Bahan Perpustakaan	- Tersedianya Bahan Perpustakaan	1500 Buku	40.000.000	40.000.000	-
					13 Pengolahan Bahan Perpustakaan	- Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan sesuai dengan standar yang ada	1500 Buku	30.000.000	30.000.000	-
					14 Peningkatan Layanan Perpustakaan	- Bertambahnya Layanan Perpustakaan	48 hari	90.000.000	90.000.000	-
						- Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling	160 kali			
					15 Pengembangan Kegemaran Membaca dan Kreativitas Anak Usia Dini	- Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan	4 Kali	45.000.000	45.000.000	-
						- Lomba yang dilaksanakan	4 Lomba			
2 17 1 1 05										
<b>5 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan</b>										
					16 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan	- Sistem Informasi Perpustakaan	1 Aplikasi	20.000.000	157.800.000	137.800.000
					17 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan	- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	40 Unit	45.000.000	45.000.000	-
					18 Promosi Perpustakaan	- Meningkatnya Promosi Perpustakaan	3 Kegiatan	60.000.000	60.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
2 18 1	KEARSIPAN							1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000
2 18 1	DINAS KEARSIPAN							1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000
2 18 1 1	DINAS KEARSIPAN							1.020.152.500	1.560.906.500	540.754.000
2 18 1 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2 18 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	44.400.000	88.600.000	44.200.000
2 18 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	2.500.000	4.500.000	2.000.000
2 18 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	2.102.500	3.602.500	1.500.000
2 18 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	3.000.000	2.000.000
2 18 1 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	68.900.000	68.900.000
2 18 1 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	92.000.000	92.000.000	-
2 18 1 1 01 19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	344.048.000	414.248.000	70.200.000
2 18 1 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2 18 1 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	57.400.000	57.400.000	-
2 18 1 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	15 Unit	50.502.000	89.796.000	39.294.000
2 18 1 1 02 30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	1.200.000	2.700.000	1.500.000
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	4 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan									
	12 Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Daerah					- Jumlah SKPD yang dikelola Dinas Kearsipan	30 SKPD	100.000.000	100.000.000	-
	13 Penyusunan Pedoman Kearsipan					- Tersusunnya Pedoman Kearsipan (Klarifikasi Kearsipan dan JRA)	1 Perwali	100.000.000	211.160.000	111.160.000
	14 Jaringan Informasi Kearsipan					- Terbentuknya aplikasi Informasi Kearsipan	1 Aplikasi		150.000.000	150.000.000
	5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah									
	15 Pengawasan Arsip					- Terlaksananya Pengawasan Arsip	20 SKPD	150.000.000	200.000.000	50.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
<b>3</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							<b>26.776.994.010</b>	<b>30.332.453.370</b>	<b>3.555.459.360</b>
<b>3 01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							<b>4.390.220.350</b>	<b>4.495.220.350</b>	<b>105.000.000</b>
<b>3 01 1</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>							<b>4.390.220.350</b>	<b>4.495.220.350</b>	<b>105.000.000</b>
<b>3 01 1 1</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>							<b>4.390.220.350</b>	<b>4.495.220.350</b>	<b>105.000.000</b>
<b>3 01 1 1 01</b>	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
<b>3 01 1 1 01 02</b>	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	132.920.000	138.920.000	6.000.000
<b>3 01 1 1 01 10</b>	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	21.000.000	21.000.000	-
<b>3 01 1 1 01 11</b>	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21.290.000	21.290.000	-
<b>3 01 1 1 01 12</b>	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.812.500	2.812.500	-
<b>3 01 1 1 01 13</b>	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	45.300.000	45.300.000
<b>3 01 1 1 01 18</b>	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	60.000.000	78.200.000	18.200.000
<b>3 01 1 1 01 19</b>	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	422.431.600	422.931.600	500.000
<b>3 01 1 1 02</b>	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
<b>3 01 1 1 02 22</b>	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
<b>3 01 1 1 02 24</b>	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	23 Unit	108.732.000	108.732.000	-
<b>3 01 1 1 02 30</b>	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	10 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	<b>4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>									
	12 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya					- Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	100 %	150.000.000	150.000.000	-
	13 Pengembangan budidaya perikanan					- Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan	400 Usaha Budidaya	60.000.000	60.000.000	-
	14 Pengembangan pembenihan ikan					- Jumlah UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	28 UPR	100.000.000	100.000.000	-
	15 Pengembangan usaha mina mandiri					- Jumlah kelompok yang dibina	1895 Kelompok	60.000.000	60.000.000	-
	16 Pembangunan Rumah Kemas di Kota Samarinda							963.200.000	963.200.000	-
	17 Pembangunan Rumah Kemas di Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)							44.010.000	44.010.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	18 Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			132.431.400	132.431.400	-
	19 Kegiatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan dan Budidaya Perikanan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			184.250.000	184.250.000	-
	20 Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			168.293.850	168.293.850	-
	<b>5 Program pengembangan Perikanan Tangkap</b>					
	21 Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan tangkap.	- Jumlah Peningkatan produksi perikanan tangkap	1700 ton	150.000.000	150.000.000	-
	22 Operasional TPI Selili	- Pelaksanaan operasional TPI Selili yang terpenuhi	12 Bulan	110.000.000	145.000.000	35.000.000
	23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK Tahun 2018)			1.058.559.000	1.058.559.000	-
	24 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Kota Samarinda (Bankeu Prov. APBD 2016)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			360.290.000	360.290.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang	
						Tolok Ukur	Target				
3 02						<b>PARIWISATA</b>		2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	
3 02	1					<b>DINAS PARIWISATA</b>		2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	
3 02	1	1				<b>DINAS PARIWISATA</b>		2.337.772.700	2.939.657.700	601.885.000	
3 02	1	1	01			<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
3 02	1	1	01	02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	111.700.000	117.160.000	5.460.000
3 02	1	1	01	10	2	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	-
3 02	1	1	01	11	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
3 02	1	1	01	12	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.000.000	4.500.000	3.500.000
3 02	1	1	01	13	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	3.500.000	3.500.000
3 02	1	1	01	18	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	158.500.000	58.500.000
3 02	1	1	01	19	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	326.100.000	362.440.000	36.340.000
3 02	1	1	02			<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
3 02	1	1	02	22	8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	10.500.000	335.500.000	325.000.000
3 02	1	1	02	24	9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Bulan	44.804.000	44.804.000	-
3 02	1	1	02	30	10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	1.168.700	1.168.700	-
						<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
						11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP( Restra, Renja RKT Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	10 dokumen	75.000.000	75.000.000	-
						<b>4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>					
						12 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	- Tersedianya Dokumen RIPPDA	1 Dokumen	300.000.000	369.585.000	69.585.000
						<b>5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>					
						13 Festival Mahakam	- Terlaksananya Kegiatan Festival Mahakam	1 Kali	500.000.000	500.000.000	-
						14 Pelaksanaan Promosi Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Pameran Pariwisata yang diikuti.	5 Kali	450.000.000	550.000.000	100.000.000
						15 Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	- Terlaksananya Pemilihan Putra Putri Duta Wisata dan Putri Pariwisata	1 Kali	100.000.000	100.000.000	-
						16 Dokumentasi dan Komunikasi	- Dokumentasi	15 Kelompok	50.000.000	50.000.000	-
						<b>6 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>					
						17 Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif	- Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	16 Buah	150.000.000	150.000.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
3 03								5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000
3 03	1							5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000
3 03	1	1						5.035.705.000	5.734.520.000	698.815.000
3 03	1	1	01							
3 03	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	400.000.000	444.500.000	44.500.000
3 03	1	1	01	10	2 Penyediaan Alat Tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	-
3 03	1	1	01	11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	26.075.000	26.075.000	-
3 03	1	1	01	12	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	-
3 03	1	1	01	13	5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	150.000.000	50.000.000
3 03	1	1	01	18	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	1.686.950.000	1.705.700.000	18.750.000
3 03	1	1	01	19	7 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	136.500.000	136.500.000
							12 Bulan			
3 03	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
3 03	1	1	02	22	8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	33.000.000	38.000.000	5.000.000
3 03	1	1	02	24	9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	152 Unit	227.430.000	299.995.000	72.565.000
3 03	1	1	02	30	10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	9.750.000	9.750.000	-
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKjIP) dan laporan keuangan	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>					
					12 Peningkatan Intensifikasi tanaman pangan	- Peningkatan indeks pertanaman (IP) tanaman pangan, Peningkatan produksi per satuan luas	2,5%	80.000.000	80.000.000	-
					13 Perlindungan Tanaman pangan	- Persentase luas lahan yang tertangani	10%	55.000.000	55.000.000	-
					14 Penangkar padi dan palawija	- tersedianya benih unggul padi dan palawija	32 Ton	45.000.000	45.000.000	-
					15 Peningkatan Intensifikasi Ekstensifikasi Hortikultura	- Jumlah produksi tanaman ramah lingkungan, Pengembangan kawasan bawang merah, Pengembangan kawasan sirsak madu	745 kg	425.000.000	425.000.000	-
					16 Peningkatan Intensifikasi, ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	- Peningkatan produksi perkebunan, Jumlah Poktan yang difasilitasi oleh Fasda (Fasilitator Daerah)	7850,30 Ton	115.000.000	115.000.000	-
					17 Fasilitasi pupuk bersubsidi & pestisida	- Terserapnya pupuk bersubsidi, Pestisida, Intensitas pengawasan pupuk & pestisida	4639 Ton	100.000.000	100.000.000	-
					18 DAK Kedaulatan Pangan Pertanian (DAK 2018)			750.000.000	750.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>5 Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>					
	19 Pengembangan pembibitan dan populasi ternak	- Jumlah bibit sapi yang dikembangkan	300 Ekor	320.000.000	570.000.000	250.000.000
	<b>6 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>					
	20 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular	- Jumlah wilayah pengawasan, pengendalian, dan informasi	10 kecamatan	150.000.000	150.000.000	-
	<b>7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>					
	21 Operasional RPH Kota Samarinda	- Terpenuhinya Operasional RPH	100%	250.000.000	330.000.000	80.000.000
	<b>8 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>					
	22 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	- Jumlah peserta penyuluhan	900 Orang	100.000.000	100.000.000	-
	<b>9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>					
	23 Pelayanan Usaha	- Jumlah pembinaan POKTAN/GAPOKTAN	34 Kelompok	60.000.000	60.000.000	-
	24 Fasilitasi kemitraan dan permodalan usaha tani	- Jumlah komoditas pertanian	10 Komoditas		41.500.000	41.500.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
3 06								11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360
3 06	1							11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360
3 06	1	1						11.515.514.600	13.382.474.960	1.866.960.360
3 06	1	1	01							
3 06	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	350.880.000	350.880.000	-
3 06	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12.187.400	12.187.400	-
3 06	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	351.740.000	350.820.000	(920.000)
3 06	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)
3 06	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	25.000.000	25.000.000
3 06	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	284.000.000	284.000.000	-
3 06	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	6.723.205.000	6.731.155.000	7.950.000
3 06	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
3 06	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	11.850.000	23.000.000	11.150.000
3 06	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Bulan	502.334.500	584.319.500	81.985.000
3 06	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	6.706.200	6.706.200	-
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	8 Buku	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri</b>					
					12 Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	- Persentase Pencapaian target pendapatan retribusi pasar	100%	168.274.000	168.274.000	-
					13 Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	14 Pasar	95.550.000	95.550.000	-
					14 Kebersihan Pasar Kota Samarinda	- Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	7 Jenis	357.115.000	357.115.000	-
					15 Peningkatan Pelayanan Perdagangan	- Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	3 Sidak	71.692.500	71.692.500	-
						- Jumlah Lokasi Pasar Murah	5 Lokasi			
						- Jumlah Data Inflasi	12 Data			
						- Jumlah Data harga dan Stok	24 Data			
					16 Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1 Aplikasi	50.000.000	50.000.000	-
					17 Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	- Terbinanya pedagang	40 pedagang	59.980.000	59.980.000	-
					18 Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang perdagangan	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	1 Aplikasi	105.000.000	105.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	19 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	- Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
	20 Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	- Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada	60 Unit	160.000.000	160.000.000	-
	21 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
	22 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	12 Bulan	50.000.000	50.000.000	-
	23 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	12 Bulan	70.000.000	80.500.000	10.500.000
	24 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	2 Pasar	75.000.000	75.000.000	-
	25 Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	- Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	1 Laporan	35.000.000	35.000.000	-
	26 DAK Sarana Prasarana Perdagangan 2016				3.225.260	3.225.260
	27 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar (ABT)				1.500.000.000	1.500.000.000
	28 Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat (DAK) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak ketiga)				248.070.100	248.070.100
	<b>5 Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor</b>					
	29 Peningkatan perdagangan luar negeri	- Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	1 Komoditi	150.000.000	150.000.000	-
	30 Promosi dagang nasional dan internasional	- Jumlah Pameran yang di ikuti	3 Kali	50.000.000	86.000.000	36.000.000
	<b>6 Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan</b>					
	31 Kordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	- Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	8 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
	32 Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	- Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	28 SPBU	50.000.000	50.000.000	-
	33 Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	- Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	2500 Alat UTTP	150.000.000	114.000.000	(36.000.000)
	34 Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	12 Bulan	450.000.000	450.000.000	-
	35 DAK Bidang Pasar (DAK Tahun 2018)			800.000.000	800.000.000	-
	<b>7 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>					
	36 Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	- laporan situasi dan kondisi kantib di lingkungan pasar	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
3 07								3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000
3 07	1							3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000
3 07	1	1						3.497.781.360	3.780.580.360	282.799.000
3 07	1	1	01							
3 07	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	652.600.000	652.600.000	-
3 07	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	9.325.700	9.325.700	-
3 07	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	19.852.500	19.852.500	-
3 07	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
3 07	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	130.600.000	130.600.000
3 07	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	219.000.000	252.000.000	33.000.000
3 07	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	589.230.000	589.730.000	500.000
3 07	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
3 07	1	1	02	22	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	506.500.000	611.623.000	105.123.000
3 07	1	1	02	24	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	15 Unit	54.048.000	66.224.000	12.176.000
3 07	1	1	02	30	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	100.860.000	100.860.000	-
					<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	8 Buku	75.000.000	75.000.000	-
					<b>4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>					
					12 Peningkatan Produktifitas dan Kualitas perajin kota Samarinda (Dekranasda)	- Jumlah Produk unggulan khas Daerah Kota samarinda	3 Produk	370.000.000	370.000.000	-
					13 Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	- Jumlah IKM yang diberikan bantuan, Jumlah Peralatan/Mesin	15 Unit usaha	100.000.000	100.000.000	-
					14 Bimtek Industri Logam, Mesin , Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	- Jumlah peserta bimtek	65 Orang	75.000.000	75.000.000	-
					15 Bimtek IKM Agro di Kota Samarinda	- Jumlah pelaku IKM Agro yang dilatih	120 Orang	75.000.000	75.000.000	-
					16 DAK Bidang Sentra Industri Kecil Menengah				1.400.000	1.400.000
					17 Revitalisasi IPAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda (DAK 2016) (Pembayaran kepada pihak ketiga 2016)			144.865.160	144.865.160	-
					<b>5 Program Penataan Struktur Industri</b>					
					18 Kegiatan Pembentukan Tim Khusus Kawasan Industri	- Jumlah aturan tentang kawasan industri	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
					19 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda	- Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	4 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	20 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Legalitas Usaha Industri	Jumlah Laporan Jenis Industri, Jumlah Usaha Industri yang diawasi	4 Dokumen, 200 Jenis Usaha	75.000.000	75.000.000	-
	21 Pengumpulan dan pengolahan data industri Agro, Hasil hutan, Kimia dan bahan bangunan	- Data IKM Industri Agro, Hasil hutan, Kimia dan bahan bangunan	4 Buku	40.000.000	40.000.000	-
	22 Pengumpulan dan pengolahan data industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	- Data IKM, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi	4 Buku	40.000.000	40.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
					Tolok Ukur	Target			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG						163.432.684.412	187.984.913.212	24.552.228.800
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						117.386.247.096	128.141.375.096	10.755.128.000
4 01 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						-	-	-
4 01 1 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						-	-	-
4 01 2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						-	-	-
4 01 2 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH						-	-	-
4 01 3	SEKRETARIAT DAERAH						25.973.538.008	33.890.457.008	7.916.919.000
4 01 3 1	SEKRETARIAT DAERAH						25.973.538.008	33.890.457.008	7.916.919.000
4 01 1 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4 01 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	2.479.250.000	2.955.250.000	476.000.000
4 01 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor				- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	147.631.500	297.631.500	150.000.000
4 01 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	142.500.000	217.500.000	75.000.000
4 01 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	40.000.000	140.000.000	100.000.000
4 01 1 1 01 13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	835.000.000	2.255.750.000	1.420.750.000
4 01 1 1 01 18	6 Penyediaan Bahan Logistik				- Tersedianya bahan Logistik	12 Bulan	600.000.000	855.000.000	255.000.000
4 01 1 1 01 19	7 Penyediaan Makanan dan Minuman				- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	1.000.561.000	1.025.561.000	25.000.000
4 01 1 1 01 22	8 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu				- Tersedianya pelayanan terhadap tamu	12 Bulan	811.300.000	811.300.000	-
4 01 1 1 01 20	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				- Terselenggaranya pengiriman pimpinan/staf keluar daerah	12 Bulan	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000
4 01 1 1 01 21	10 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran				- Tersedianya Pembayaran Honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	4.881.560.000	5.404.869.000	523.309.000
	11 Optimalisasi dan Identifikasi Barang Sekretariat Daerah Kota Samarinda				- Teridentifikasinya Barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Samarinda	12 Bulan	200.000.000	350.000.000	150.000.000
4 01 1 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4 01 1 1 02 22	12 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				- Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	314.800.000	564.800.000	250.000.000
4 01 1 1 02 24	13 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	1.300.922.500	2.582.012.500	1.281.090.000
4 01 1 1 02 30	14 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional				- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	128 Unit	637.630.000	1.065.350.000	427.720.000
4 01 1 1 02 31	15 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor				- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	171.250.000	406.750.000	235.500.000
	16 Monitoring Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				- Termonitornya Kegiatan Operasional Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		200.000.000	350.000.000	150.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang	
						Tolok Ukur	Target				
4	01	1	1	03							
					<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
4	01	1	1	03	02	17 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	400 Orang	40.000.000	237.000.000	197.000.000
					<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
					18 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi			300.000.000	571.800.000	271.800.000
					<b>5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>						
					19 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	- Terselenggaranya koordinasi KDH/WKDH ke luar daerah	12 Bulan		800.000.000	800.000.000	-
					<b>BAGIAN TATA USAHA</b>				<b>281.631.000</b>	<b>281.631.000</b>	<b>-</b>
					<b>6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>						
					20 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKjIP) dan laporan keuangan	8 Dokumen		150.000.000	150.000.000	-
					<b>7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>						
					21 Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				48.180.000	48.180.000	-
					22 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				41.600.000	41.600.000	-
					23 Pemecahan Sertifikat Tanah Warga, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) Lanjutan Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				31.451.000	31.451.000	-
					<b>8 Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan</b>						
					24 Penanganan Sengketa Lahan, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)				10.400.000	10.400.000	-
					<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>				<b>1.418.100.000</b>	<b>1.518.100.000</b>	<b>100.000.000</b>
					<b>9 Program Fasilitas kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga</b>						
					25 Forsesdasi	- Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Forsesdasi	1 Dokumen		10.000.000	10.000.000	-
					26 Penyusunan LKPJ	- Tersusunnya Dokumen LKPJ sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen		500.000.000	500.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>10 Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas</b>					
	27 Penyusunan LPPD	- Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Tepat Waktu	500.000.000	500.000.000	-
	<b>11 Penataan wilayah Administrasi Penegasan Batas Daerah dan Toponimi</b>					
	28 Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi	- Tersedianya dokumen (Gasetir) Nama-nama Rupabumi Kota	1 Dokumen	100.000.000	200.000.000	100.000.000
	<b>12 Program Penataan daerah otonomi baru</b>					
	29 Inventarisir P3D (Personil,Sarana dan Prasarana,Pendanaan dan Dokumen) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			198.300.000	198.300.000	-
	30 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			109.800.000	109.800.000	-
	<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>2.937.047.016</b>	<b>3.012.047.016</b>	<b>75.000.000</b>
	<b>13 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>					
	31 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Jemaah Haji Kota Samarinda	- Mobilitas Calon Jemaah Haji Menuju dan Dari Embarkasi Kota Balikpapan	455 Orang	720.000.000	720.000.000	-
	32 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda Menuju MTQ Tingkat Prop. Kaltim	- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Samarinda	600 Orang	700.000.000	700.000.000	-
	33 Pembinaan prestasi dan pengiriman kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop. Kaltim	- Pembinaan Kafilah MTQ Kota Samarinda pada MTQ Tingkat Prop.Kaltim	110 Orang	1.150.000.000	1.150.000.000	-
	34 Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin (UMP-PP-RASKIN) Tahun 2015, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			124.100.000	124.100.000	-
	35 Penyusunan Perencanaan,Koordinasi,Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Bidang Sosial,Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			82.400.000	82.400.000	-
	36 Pemberangkatan Calon Jemaah Haji dan Pemulangan Haji Kota Samarinda, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)			109.167.016	109.167.016	-
	37 Pembinaan Prestasi Kafilah MTQ (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			51.380.000	51.380.000	-
	<b>14 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>					
	38 Pelatihan Fardhu Kipayah Se Kota Samarinda	- Pemberian Materi tentang tata cara yang baik dalam	10 Kecamatan		75.000.000	75.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI WILAYAH</b>			<b>591.250.000</b>	<b>750.500.000</b>	<b>159.250.000</b>
	<b>15 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah</b>					
	39 Fasilitasi kerjasama Daerah	- Terealisasinya program kerjasama dan terlaksananya perjanjian kerjasama	10 MoU/ Perjanjian Kerjasama	150.000.000	150.000.000	-
	<b>16 Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan</b>					
	40 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan kelurahan	- Jumlah segmen perbatasan antar Kecamatan yang terselesaikan	2 Kecamatan	150.000.000	229.250.000	79.250.000
	<b>17 Program Penataan daerah otonomi baru</b>					
	41 Pelaksanaan dan pertemuan APEKSI	- Penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat	4 Rekomendasi	200.000.000	280.000.000	80.000.000
	<b>18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga</b>					
	42 Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			35.100.000	35.100.000	-
	<b>19 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah</b>					
	43 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			56.150.000	56.150.000	-
	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>333.164.000</b>	<b>434.164.000</b>	<b>101.000.000</b>
	<b>20 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>					
	44 Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di kota Samarinda	- Terpantaunya stok dan harga barang kebutuhan pokok di tingkat pasar tradisional dan modern dalam menjaga satabilitas harga.	4 laporan	150.000.000	198.000.000	48.000.000
	45 Implementasi Instruksi Presiden No. 13 Tentang Penghematan Energi Air dan Listrik di lingkungan Kota Samarinda	- Tersusunya Laporan dari hasil mengumpulkan dan menghimpun data STTUK PLN dan PDAM	118 Unit Kerja	74.164.000	74.164.000	-
	46 Penunjang pengawasan harga pupuk bersubsidi dan pestisida	- Tersusunya Laporan Monitoring Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di kota samarinda.	4 Laporan Monev	109.000.000	109.000.000	-
	<b>21 Program Pengelolaan Aset Daerah</b>					
	47 Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.	- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 3 perusahaan Daerah Kota Samarinda	3 Laporan		53.000.000	53.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>			<b>863.000.000</b>	<b>913.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>22 Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan</b>					
	48 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	- Tersedianya buku hasil rekap tindak lanjut usulan SKPD, koordinasi program tahunan dan koordinasi usulan masyarakat	3 Dokumen	450.000.000	450.000.000	-
	49 Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD	- Informasi tentang Struktur APBD , rencana paket, proses pengadaan barang dan jasa serta penyerapan anggaran realisasi keuangan dan fisik melalui Website LKPP	12 Bulan	140.000.000	140.000.000	-
	50 Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	- Terlaksananya Rapat koordinasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	8 Kali	100.000.000	-	(100.000.000)
	51 Konsolidasi Laporan bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Samarinda	- Memberikan Informasi Kepada lembaga terkait mengenai perkembangan Kemajuan Fisik, Keuangan kegiatan tidak langsung dan belanja langsung APBD Kota Samarinda	12 Bulan	98.000.000	198.000.000	100.000.000
	52 Monitoring dan pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Terciptanya efektifitas monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	75.000.000	125.000.000	50.000.000
	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>			<b>500.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
	<b>23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>					
	53 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	- Terwujudnya kelancaran pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	100%	500.000.000	750.000.000	250.000.000
	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>			<b>653.944.712</b>	<b>880.944.712</b>	<b>227.000.000</b>
	<b>25 Program Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
	54 Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Perda SOTK/Perwali Tupoksi	1 dokumen	200.000.000	309.800.000	109.800.000
	<b>26 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>					
	55 Penyusunan Dokumen SAKIP	- Persentase SKPD menyampaikan LKjIP tepat waktu		200.000.000	280.000.000	80.000.000
	<b>27 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>					
	56 Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan			200.000.000	237.200.000	37.200.000
	<b>28 Program Penataan dan Penguatan Organisasi</b>					
	57 Pemeliharaan Pengembangan Aplikasi Online Organisasi, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			2.390.000	2.390.000	-
	58 Penyediaan Perangkat data center TNDE dan pengembangan aplikasi online Bag. Organisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)			1.375.000	1.375.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>29 Program Penguatan Pengawasan</b>					
	59 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	- Persentase penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN	20%	6.400.000	6.400.000	-
	60 Pembinaan / Pengembangan dan Promosi Budaya Anti Korupsi, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			1.375.000	1.375.000	-
	61 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Terpadu dan Manajemen Kinerja Berbasis Web (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			42.404.712	42.404.712	-
	<b>BAGIAN HUKUM</b>			<b>493.589.490</b>	<b>755.089.490</b>	<b>261.500.000</b>
	<b>30 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>					
	62 Kajian Hukum Pra Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah Peraturan Daerah	9 Dokumen	250.000.000	350.000.000	100.000.000
		- Jumlah Peraturan Walikota	20 Dokumen			
		- Jumlah Surat Keputusan	500 Dokumen			
		- Tersusunnya Program pembentukan peraturan daerah	9 Dokumen			
		- Persentase usulan Raperda yang menjadi Raperda	100%			
		- Persentase Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah	100%			
	63 Pembinaan Hukum	- Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah	0%	150.000.000	236.500.000	86.500.000
		- Persentase Permasalahan Hukum yang terinventarisasi	100%			
		- Terlaksananya RANHAM pada tahun berjalan	1 Kegiatan			
		- Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk	10 Kelompok			
		- Persentase kelompok kadarkum yang dibina	100%			
	64 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	- Persentase produk hukum daerah yang tersosialisasikan			75.000.000	75.000.000
	65 Pembinaan Hukum (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			36.032.590	36.032.590	0
	66 Penyebarluasan Informasi Produk Hukum & Perpustakaan, Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			42.189.000	42.189.000	-
	67 Kajian Hukum Pra Rancangan Praturan Daerah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			15.367.900	15.367.900	-
	<b>BAGIAN HUMAS PROTOKOL</b>			<b>699.406.790</b>	<b>804.406.790</b>	<b>105.000.000</b>
	<b>31 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>					
	68 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kota Samarinda	2 Kegiatan	200.000.000	200.000.000	-
	69 Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			176.337.500	176.337.500	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	<b>32 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>					
	70 Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan	- Terciptanya Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dengan tertib, aman dan lancar	12 Bulan	196.250.000	261.250.000	65.000.000
	71 Peningkatan SDM keprotokolan	- Jumlah SDM keprotokolan yang berkualitas	20 Orang	73.750.000	113.750.000	40.000.000
	72 Peningkatan Operasional Humas & Visualisasi (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			47.069.290	47.069.290	-
	73 Peningkatan Optimalisasi Kinerja Keprotokolan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			6.000.000	6.000.000	-
	<b>BAGIAN INFRASTRUKTUR</b>			<b>300.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
	<b>33 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>					
	74 Fasilitasi Pendampingan Administrasi Urusan Perhubungan dan Perkim	- Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan	7 Urusan	100.000.000	100.000.000	-
	75 Fasilitasi Pendampingan Administrasi Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik	- Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan	7 Urusan	100.000.000	100.000.000	-
	76 Fasilitasi Pendampingan Administrasi Urusan PUPR dan Pertanahan	- Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan	7 Urusan	100.000.000	200.000.000	100.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
					Tolok Ukur	Target			
4 01 4	SEKRETARIAT DPRD						45.000.000.000	47.200.000.000	2.200.000.000
4 01 4 1	SEKRETARIAT DPRD						45.000.000.000	47.200.000.000	2.200.000.000
4 01 4 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4 01 4 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.522.190.000	1.522.190.000	-
4 01 4 1 01 04	2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan				- Pembayaran premi asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Kota samarinda	12 Bulan	150.000.000	80.000.000	(70.000.000)
4 01 4 1 01 10	3 Penyediaan alat tulis kantor				- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	195.000.000	195.000.000	-
4 01 4 1 01 11	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	305.008.000	305.008.000	-
4 01 4 1 01 12	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor				- Penyediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar baterai kering dan lain - lain)	12 Bulan	125.000.000	125.000.000	-
4 01 4 1 01 13	6 Penyediaan Peralatan perlengkapan kantor				- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1.452.480.000	1.396.086.800	(56.393.200)
4 01 4 1 01 16	7 Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu				- Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	12 Bulan	2.127.270.000	2.132.270.000	5.000.000
4 01 4 1 01 18	8 Penyediaan makanan dan minuman				- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	946.150.000	1.131.150.000	185.000.000
4 01 4 1 01 19	9 Penyediaan bahan logistik rumah jabatan ketua DPRD				- Tersedianya Bahan Logistik Rumah Jabatan	12 Bulan	784.302.840	986.037.440	201.734.600
4 01 4 1 01 20	10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	13.000.000.000	15.000.000.000	2.000.000.000
4 01 4 1 01 21	11 Penyediaan jasa administrasi perkantoran				- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	3.780.745.000	3.783.220.000	2.475.000
	12 Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Ketua DPRD				- Tersedianya sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	12 Bulan	996.750.000	962.500.000	(34.250.000)
4 01 4 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4 01 4 1 02 22	13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				- Rehab kecil gedung / kantor	12 Bulan	350.000.000	580.000.000	230.000.000
4 01 4 1 02 24	14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional				- Perbaikan, pembelian BBM dan olie serta suku cadang	12 Bulan	1.253.900.000	1.253.900.000	-
4 01 4 1 02 30	15 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor				- Pemeliharaan berkala perlengkapan kantor dan peralatan	12 Bulan	403.840.000	403.840.000	-
4 01 4 1	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
4 01 4 1 03 02	16 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya,				- Jumlah Pengadaan pakaian dinas bagi anggota dewan dan PNS	168 orang	790.000.000	910.000.000	120.000.000
4 01 4 1	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
4 01 4 1 04 06	17 Pendidikan dan pelatihan formal,				- Terlaksananya pelatihan / bimtek bagi anggota Dewan dan staf DPRD	12 Bulan	3.471.245.000	2.847.245.000	(624.000.000)
	18 Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan pengelolaan administrasi				- Terlaksananya peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi bagi pegawai Sekretariat DPRD Kota Samarinda	12 Bulan	1.613.266.000	2.057.266.000	444.000.000
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	19 Penyusunan Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.				- Penyusunan program dan kegiatan DPRD kota samarinda	12 Bulan	863.762.660	863.762.660	-
	20 Pembuatan buku SAKIP Sekretariat DPRD Kota Samarinda				- Tersedianya data LAKIP Sekretariat DPRD Kota samarinda	12 Bulan	150.000.000	150.000.000	-
	21 Pelaksanaan dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda				- Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Kota samarinda	12 Bulan	1.000.000.000	1.035.000.000	35.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	22 Penyusunan kegiatan paripurna Dewan	- Penyusunan laporan kegiatan paripurna dewan per tri wulan	12 Bulan	536.250.000	536.250.000	-
	23 Pengolahan data dan perpustakaan,	- Tersedianya data kepastakaan di sekretariat DPRD kota	12 Bulan	123.999.500	123.999.500	-
	<b>6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>					
	24 Penyediaan penunjang kegiatan reses.	- turun ketingkat lapisan masyarakat anggota DPRD kota samarinda di masing masing daerah pemilihan kota samarinda	3 Kali	5.413.365.000	5.413.365.000	-
	25 Pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD Kota Samarinda	- melaksanakan sidang sidang fraksi, komisi dan paripurna	12 Bulan	750.000.000	750.000.000	-
	26 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Risalah rapat	- Pelaksanaan administrasi risalah dan rapat - rapat	12 Bulan	250.000.000	250.000.000	-
	27 Kegiatan administrasi dan perundang-undangan	- Pelaksanaan administrasi risalh dan rapat-rapat dan paripurna serta undang-undang	12 Bulan	1.250.000.000	1.250.000.000	-
	28 Kegiatan penunjang sarana dan prasarana gedung baru DPRD Kota Samarinda	- Terlaksanannya penyediaan interior dan kelengkapan gedung	12 Bulan	967.976.000	894.976.000	(73.000.000)
	29 Peningkatan sarana administrasi sekretariat DPRD Kota Samarinda	- Jumlah dana yang di butuhkan	12 Bulan	197.000.000	67.433.600	(129.566.400)
	30 Penunjang Paripurna Hari Jadi Kota Samarinda	- Pelaksanaan rapat paripurna hari jadi kota samarinda	1 kali	230.500.000	194.500.000	(36.000.000)

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 12	KECAMATAN PALARAN							3.526.638.700	3.554.638.700	28.000.000
4 01 12 1	KECAMATAN PALARAN							3.526.638.700	3.554.638.700	28.000.000
4 01 12 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 01 12 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	147.600.000	147.600.000	-
4 01 12 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	6.650.000	6.650.000	-
4 01 12 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	14.138.700	14.138.700	-
4 01 12 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	1.937.500	1.937.500	-
4 01 12 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
4 01 12 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	406.630.000	424.630.000	18.000.000
4 01 12 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 01 12 1 02 22	7 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	7.487.500	7.487.500	-
4 01 12 1 02 24	8 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	32 Unit	45.893.000	45.893.000	-
4 01 12 1 02 30	9 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	4.950.000	4.950.000	-
	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 12 1 04	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
4 01 12 1 04 02	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Palaran					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	713.403.000	723.403.000	10.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 12 1 04 03	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rawa Makmur	82%	527.663.000	527.663.000	-
4 01 12 1 04 04	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bantuas					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bantuas	82%	255.225.000	255.225.000	-
4 01 12 1 04 05	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukuan					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukuan	82%	547.823.000	547.823.000	-
4 01 12 1 04 06	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Handil Bakti					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Handil Bakti	82%	387.547.000	387.547.000	-
4 01 12 1 04 07	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Simpang Pasir	82%	339.691.000	339.691.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 13	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG							4.239.498.500	4.281.748.500	42.250.000
4 01 13 1	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG							4.239.498.500	4.281.748.500	42.250.000
4 01 13 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
4 01 13 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik					- Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bulan	183.799.900	183.799.900	-
4 01 13 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Penyediaan sarana kerja alat tulis kantor	12 Bulan	6.375.000	6.375.000	-
4 01 13 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.541.200	15.541.200	-
4 01 13 1 01 12	4 Penyediaan komponen dan instalasi/ penerangan bangunan kantor					- Tersedianya komponen dan instalasi/ penerangan bangunan	12 Bulan	2.112.500	2.112.500	-
4 01 13 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Jumlah pengiriman pimpinan / staf keluar daerah	12 Bulan	80.000.000	88.500.000	8.500.000
4 01 13 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	14 Bulan	609.630.000	631.380.000	21.750.000
	7 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (Kelurahan Mangkupalas) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)							315.700	315.700	-
4 01 13 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
4 01 13 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor					- Rehab/perbaiki gedung kantor secara rutin	12 Bulan	8.745.000	8.745.000	-
4 01 13 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					- Terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12 Bulan	39.675.000	39.675.000	-
4 01 13 1 02 30	10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor secara rutin/berkala	12 Bulan	7.320.300	7.320.300	-
	<b>3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
	11 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan					- Tersedianya dokumen laporan penyusunan kinerja dan	10 Laporan	50.000.000	50.000.000	-
4 01 13 1 04	<b>4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>									
4 01 13 1 04 02	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	80%	1.028.372.900	1.040.372.900	12.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 13 1 04 03	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Keledang					- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Keledang	100%	417.594.000	417.594.000	-
4 01 13 1 04 04	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Baqa					- Persentase Terlaksananya Kelurahan Baqa	100%	364.310.000	364.310.000	-
4 01 13 1 04 05	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mesjid					- Persentase Terlaksananya Kelurahan Mesjid	100%	341.134.000	341.134.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan				Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
					Tolok Ukur	Target			
4 01 14	KECAMATAN SAMARINDA ULU						6.684.202.500	6.744.352.500	60.150.000
4 01 14 1	KECAMATAN SAMARINDA ULU						6.684.202.500	6.744.352.500	60.150.000
4 01 14 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4 01 14 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,				- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	224.800.000	230.200.000	5.400.000
4 01 14 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor,				- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.988.200	9.988.200	-
4 01 14 1 01 11	3 Penyediaan barang cetak dan pengadaan				- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23.580.000	23.580.000	-
4 01 14 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor,				- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 bulan	3.100.000	3.100.000	-
4 01 14 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,				- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 bulan	101.000.000	101.000.000	-
4 01 14 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,				- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	1.104.980.000	1.143.730.000	38.750.000
4 01 14 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4 01 14 1 02 22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	12.825.000	12.825.000	-
4 01 14 1 02 24	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM, oli serta suku cadang	42 Unit	63.966.000	63.966.000	-
4 01 14 1 02 30	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor				- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	9.112.500	9.112.500	-
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan				- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian LAKIP)	8 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 14 1 04	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
4 01 14 1 04 02	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ulu				- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	1.406.530.800	1.422.530.800	16.000.000
					- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
					- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketertiban	100%			
					- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
					- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
					- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 14 1 04 08	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Air Putih				- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Putih	100%	579.258.000	579.258.000	-
4 01 14 1 04 09	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Air Hitam				- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Air Hitam	100%	374.280.000	374.280.000	-
4 01 14 1 04 10	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang				- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bukit Pinang	100%	371.003.000	371.003.000	-
	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Jawa				- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Jawa	100%	518.165.000	518.165.000	-
	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya				- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Dadi Mulya	100%	455.033.000	455.033.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 15	KECAMATAN SAMARINDA ILIR							4.241.990.244	4.297.590.244	55.600.000
4 01 15 1	KECAMATAN SAMARINDA ILIR							4.241.990.244	4.297.590.244	55.600.000
4 01 15 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
4 01 15 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	195.400.000	202.400.000	7.000.000
4 01 15 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor,					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	6.251.000	6.251.000	-
4 01 15 1 01 11	3 Penyediaan barang cetak dan pengadaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.443.750	15.443.750	-
4 01 15 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor,					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 bulan	2.187.500	2.187.500	-
4 01 15 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 bulan	70.000.000	70.000.000	-
4 01 15 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 bulan	756.980.000	792.980.000	36.000.000
	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)							15.000.000	15.000.000	-
	8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)							6.861.094	6.861.094	-
4 01 15 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
4 01 15 1 02 21	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	-
4 01 15 1 02 22	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	28 Unit	39.016.000	39.016.000	-
4 01 15 1 02 24	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.462.400	8.062.400	2.600.000
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	12 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 15 1 04	<b>4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>									
4 01 15 1 04 02	13 Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Ilir					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	818.298.500	828.298.500	10.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 16	KECAMATAN SAMARINDA UTARA							5.979.778.650	6.016.778.650	37.000.000
4 01 16 1	KECAMATAN SAMARINDA UTARA							5.979.778.650	6.016.778.650	37.000.000
4 01 16 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 01 16 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	322.608.000	322.608.000	-
4 01 16 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	11.145.400	11.145.400	-
4 01 16 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23.447.250	23.447.250	-
4 01 16 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.812.500	2.812.500	-
4 01 16 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	101.000.000	101.000.000	-
4 01 16 1 01 19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	944.330.000	965.330.000	21.000.000
4 01 16 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 01 16 1 02 22	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					- Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	5.625.000	5.625.000	-
4 01 16 1 02 24	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional					- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,oli serta suku cadang	25 Unit	44.323.000	44.323.000	-
4 01 16 1 02 30	9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	7.531.200	7.531.200	-
	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	8 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 16 1 04	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
4 01 16 1 04 02	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Utara					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	1.151.886.800	1.167.886.800	16.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 16 1 04 03	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Tanah Merah					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Tanah Merah	100%	416.960.000	416.960.000	-
4 01 16 1 04 04	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Selatan	100%	457.829.000	457.829.000	-
4 01 16 1 04 05	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Utara	100%	517.779.000	517.779.000	-
4 01 16 1 04 06	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sempaja Barat	100%	358.917.000	358.917.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 17	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG							6.128.257.744	6.197.277.744	69.020.000
4 01 17 1	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG							6.128.257.744	6.197.277.744	69.020.000
4 01 17 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
4 01 17 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Jumlah pembayaran telpon air dan listrik	12 bulan	193.200.000	193.200.000	-
4 01 17 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor,					- Penyediaan sarana kerja/ alat tulis kantor	12 bulan	9.750.000	9.750.000	-
4 01 17 1 01 11	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,					- Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20.845.000	20.845.000	-
4 01 17 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor,					- Persentase Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering, dll)	12 bulan	2.750.000	2.750.000	-
4 01 17 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,					- Jumlah pengiriman pimpinan/ staff keluar daerah	12 bulan	91.000.000	91.000.000	-
4 01 17 1 01 19	6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ,					- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	14 bulan	911.180.000	956.200.000	45.020.000
	7 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2016)							7.904.744	7.904.744	-
4 01 17 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
4 01 17 1 02 22	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					- Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	13.275.000	23.275.000	10.000.000
4 01 17 1 02 24	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang	29 unit	56.086.000	56.086.000	-
4 01 17 1 02 30	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor					- Terpeliharannya perlengkapan peralatan kantor	12 bulan	12.300.000	12.300.000	-
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian kinerja,pengukuran kinerja,evaluasi dan pengendalian LAKIP)	8 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 17 1 04	<b>4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>									
4 01 17 1 04 02	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Kunjang					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	1.279.658.000	1.293.658.000	14.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum,ketentraman danketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 17 1 04 05	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Loa Bakung					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Loa Bakung	100%	778.019.000	778.019.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 18								3.291.028.700	3.367.778.700	76.750.000
<b>KECAMATAN SAMBUTAN</b>										
4 01 18 1								3.291.028.700	3.367.778.700	76.750.000
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
4 01 18 1 01 02					1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	146.400.000	181.400.000	35.000.000
4 01 18 1 01 10					2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	5.751.000	5.751.000	-
4 01 18 1 01 11					3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	14.726.200	14.726.200	-
4 01 18 1 01 12					4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.062.500	12.062.500	10.000.000
4 01 18 1 01 18					5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
4 01 18 1 01 19					6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	436.930.000	458.680.000	21.750.000
					7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)			5.000.000	5.000.000	-
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
4 01 18 1 02 21					8 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	7.911.800	7.911.800	-
4 01 18 1 02 22					9 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	17 Unit	24.997.000	24.997.000	-
4 01 18 1 02 24					10 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	4.366.200	4.366.200	-
<b>3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>										
					11 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
<b>4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>										
4 01 18 1 04 02					12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	819.824.000	829.824.000	10.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan lingkungan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 18 1 04 03					13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sindang Sari	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari	100%	264.315.000	264.315.000	-
4 01 18 1 04 04					14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Pulau Atas	100%	223.794.000	223.794.000	-
4 01 18 1 04 05					15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Makroman	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Makroman	100%	437.996.000	437.996.000	-
4 01 18 1 04 06					16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih	100%	337.702.000	337.702.000	-
4 01 18 1 04 07					17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan	- Persentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan	100%	439.253.000	439.253.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 19	KECAMATAN SAMARINDA KOTA							3.871.438.100	3.997.177.100	125.739.000
4 01 19 1	KECAMATAN SAMARINDA KOTA							3.871.438.100	3.997.177.100	125.739.000
4 01 19 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 01 19 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	135.600.000	190.800.000	55.200.000
4 01 19 1 01 10	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	4.625.000	4.625.000	-
4 01 19 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	16.380.000	16.380.000	-
4 01 19 1 01 12	4 Penyediaan komponen dan instalasi / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	-
4 01 19 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					- Penyediaan sarana prasarana kerja	12 Bulan	-	40.600.000	40.600.000
4 01 19 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
4 01 19 1 01 19	7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	714.530.000	732.030.000	17.500.000
4 01 19 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 01 19 1 02 21	8 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor					- Sarana bangunan tempat kerja	12 bulan	7.500.000	7.500.000	-
4 01 19 1 02 22	9 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					- Terpeliharanya gedung kantor	17 Unit	28.368.000	30.807.000	2.439.000
4 01 19 1 02 24	10 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor					- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,oli serta suku cadang	12 bulan	5.900.000	5.900.000	-
	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	11 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	8 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 19 1 04	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
4 01 19 1 04 02	12 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Kota					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	911.575.000	921.575.000	10.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 19 1 04 04	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pelabuhan					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelabuhan	100%	498.007.000	498.007.000	-
4 01 19 1 04 05	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Luar					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Sungai Pinang Luar	100%	415.535.600	415.535.600	-
4 01 19 1 04 06	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Pasar Pagi					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Pasar Pagi	100%	347.049.000	347.049.000	-
4 01 19 1 04 07	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Karang Mumus					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Karang Mumus	100%	374.385.500	374.385.500	-
4 01 19 1 04 08	17 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bugis					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Bugis	100%	289.583.000	289.583.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 20	KECAMATAN SUNGAI PINANG							4.791.970.500	4.879.470.500	87.500.000
4 01 20 1	KECAMATAN SUNGAI PINANG							4.791.970.500	4.879.470.500	87.500.000
4 01 20 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 01 20 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik					- Jumlah pembayaran telpon air dan listrik	12 Bulan	152.400.000	152.400.000	-
4 01 20 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Penyediaan sarana kerja/ alat tulis kantor	12 Bulan	5.750.000	5.750.000	-
4 01 20 1 01 11	3 Penyediaan barang cetak dan penggandaan					- Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13.882.500	13.882.500	-
4 01 20 1 01 12	4 Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					- Persentase Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering, dll)	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	-
4 01 20 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					- Jumlah pengiriman pimpinan/ staff keluar daerah	12 Bulan	70.000.000	70.000.000	-
4 01 20 1 01 19	6 Penyediaan jasa adminstrasi perkantoran					- Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dan honor pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	810.880.000	888.380.000	77.500.000
4 01 20 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 01 20 1 02 21	7 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	-
4 01 20 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	19 Unit	28.368.000	28.368.000	-
4 01 20 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.900.000	5.900.000	-
	3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	9 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
4 01 20 1 04	4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
4 01 20 1 04 02	11 Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang					- Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Umum	100%	898.627.000	908.627.000	10.000.000
						- Persentase terpenuhinya kegiatan administrasi kantor di bidang sekretariat	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kebersihan dan Lingkungan Hidup	100%			
						- Persentase terlaksananya kegiatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	100%			
4 01 20 1 04 03	12 Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Bandara	100%	449.499.000	449.499.000	-
4 01 20 1 04 04	13 Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai					- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Temindung	100%	463.423.000	463.423.000	-

Kode						URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
							Tolok Ukur	Target			
4	01	20	1	04	05	14 Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	100%	406.711.000	406.711.000	-
4	01	20	1	04	06	15 Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Mugirejo	100%	488.983.000	488.983.000	-
4	01	20	1	04	07	16 Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	- Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang	100%	937.647.000	937.647.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 01 21								3.657.905.450	3.714.105.450	56.200.000
4 01 21 1								3.657.905.450	3.714.105.450	56.200.000
4 01 21 1 01										
4 01 21 1 01 02										
4 01 21 1 01 10										
4 01 21 1 01 11										
4 01 21 1 01 12										
4 01 21 1 01 13										
4 01 21 1 01 18										
4 01 21 1 01 19										
4 01 21 1 02										
4 01 21 1 02 21										
4 01 21 1 02 22										
4 01 21 1 02 24										
4 01 21 1 04										
4 01 21 1 04 02										
4 01 21 1 04 03										
4 01 21 1 04 04										
4 01 21 1 04 05										
4 01 21 1 04 06										
4 01 21 1 04 07										

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
4 02	PENGAWAS			2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000
4 02 1	INSPEKTORAT DAERAH			2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000
4 02 1 1	INSPEKTORAT DAERAH			2.539.548.500	3.445.828.500	906.280.000
4 02 21 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4 02 21 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	370.400.000	383.400.000	13.000.000
4 02 21 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	9.000.000	19.000.000	10.000.000
4 02 21 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	17.415.000	24.695.000	7.280.000
4 02 21 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	7.125.000	12.125.000	5.000.000
4 02 21 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	-	283.000.000	283.000.000
4 02 21 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	878.000.000	1.402.900.000	524.900.000
4 02 21 1 01 19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	227.250.000	230.250.000	3.000.000
4 02 21 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
4 02 21 1 02 21	8 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	18.050.000	18.050.000	-
4 02 21 1 02 22	9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	25 Unit	90.921.000	90.921.000	-
4 02 21 1 02 24	10 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	71.387.500	81.387.500	10.000.000
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT , Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Realisasi Keuangan)	8 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan					
	12 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Tersedianya dokumen hasil pengawasan internal	8 Dokumen	400.000.000	244.800.000	(155.200.000)
	13 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Meningkatnya Jumlah SKPD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	10 SKPD	300.000.000	349.300.000	49.300.000
	5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan					
	14 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Jumlah Auditor yang Mengikuti Diklat	20 orang		156.000.000	156.000.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
<b>4 03</b>	<b>PERENCANAAN</b>			<b>11.135.184.500</b>	<b>13.906.185.300</b>	<b>2.771.000.800</b>
<b>4 03 1</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>11.135.184.500</b>	<b>13.906.185.300</b>	<b>2.771.000.800</b>
<b>4 03 1 1</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>11.135.184.500</b>	<b>13.906.185.300</b>	<b>2.771.000.800</b>
<b>4 03 1 1 01</b>	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
4 03 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	298.308.000	298.308.000	-
4 03 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	32.250.000	32.250.000	-
4 03 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	58.300.000	58.300.000	-
4 03 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	-
4 03 1 1 01 13	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	650.000.000	939.300.800	289.300.800
4 03 1 1 01 18	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	80.000.000	130.000.000	50.000.000
4 03 1 1 01 19	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	450.000.000	700.000.000	250.000.000
4 03 1 1 01 20	8 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	749.955.000	798.605.000	48.650.000
<b>4 03 1 1 02</b>	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
4 03 1 1 02 21	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	470.000.000	570.000.000	100.000.000
4 03 1 1 02 22	10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	41 Unit	150.000.000	155.000.000	5.000.000
4 03 1 1 02 24	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	110.000.000	120.000.000	10.000.000
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	12 Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LKJIP) dan laporan keuangan	8 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	<b>4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
	13 Sinkronisasi dan Rapat Teknis Program Pembangunan Kota Samarinda	- Presentase hasil verifikasi dokumen rancangan RKPD	82%	988.767.500	1.263.767.500	275.000.000
		- Jumlah peserta yang menghadiri rangkaian penyelenggaraan Musrenbang RKPD	730 orang			
		- Rancangan Perwali Tentang RKP Kota Samarinda	Tepat waktu			
		- Pemuktahiran WEB SIPP	82%			
		- Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan	200 orang			
		- Dokumen RKP	2 Dokumen			
	14 Penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD dan Perubahan APBD	- Dokumen rancangan KUA, PPAS, APBD yang disusun tepat waktu	Tepat Waktu	842.604.000	842.604.000	-
		- Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
		- Dokumen KUPA dan PPAS-Perubahan	2 Dokumen			
	<b>5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>					
	15 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW - Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan	1 Dokumen 1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	-
	<b>6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>					
	16 Penyusunan Blue Print Smart City Kota Samarinda Tahun 2025	- Jumlah Dokumen Blue Print Smart City Kota Samarinda Tahun 2025	1 Dokumen	800.000.000	800.000.000	-
	17 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW - Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	1 Dokumen 1 Dokumen	600.000.000	600.000.000	-
	18 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Telekomunikasi dan Kelistrikan	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW - Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	1 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	<b>7 Program Perencanaan Sosial Budaya</b>					
	19 Pemuktahiran Data Spasial RTLH dan Keluarga Miskin Kota Samarinda	- Tersedianya data spasial RTLH dan keluarga miskin kota samarinda yang tervalidasi	10 Kec, 20 Kel, 411 RTLH	200.000.000	200.000.000	-
	20 Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan strategi akselerasi	Dokumen	265.000.000	427.500.000	162.500.000
	21 Operasional TKPK	- Tersedianya Buku LP2KD yang berisikan kegiatan penganggulangan kemiskinan	1 Dokumen	370.000.000	641.200.000	271.200.000
	22 Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan	- Terkoordinasinya rapat-rapat TKPK dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskina, peningkatan kelembagaan TKPKD, terfasilitasinya kemitraan TKPKD dalam pemberdayaan masyarakat - Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW - Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	1 Dokumen 1 Dokumen	305.000.000	486.500.000	181.500.000
	23 Penyusunan Dokumen dan RAD SDGs	- Tersedianya dokumen dan Rencana Aksi Daerah menanggulangi permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi	1 Dokumen		225.000.000	225.000.000
	<b>8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>					
	24 Perencanaan dan Penyelenggaraan pembangunan Pengelolaan Dunia Usaha dan Pariwisata	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	1 Dokumen	300.000.000	467.450.000	167.450.000

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	25 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub bidang Pengelolaan Keuangan dan Investasi	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	1 Dokumen	250.000.000	417.450.000	167.450.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	1 Dokumen			
	26 Perencanaan dan Penyelenggaraan Sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	- Tersedianya Laporan harmonisasi dan sinergitas berdasarkan RPJMD dan RTRW	1 Dokumen	250.000.000	417.450.000	167.450.000
		- Tersedianya laporan pembinaan teknis perencanaan sub bidang	1 Dokumen			
	<b>9 Program Pengembangan Data/Informasi</b>					
	27 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tingkat capaian pembangunan Kota Samarinda terhadap RPJMD	40%	750.000.000	750.000.000	-
	28 Pengembangan Media Publikasi, Informasi dan Dokumentasi	- Jumlah buku Buletin BAPPEDA	2 Buku	660.000.000	1.060.500.000	400.500.000
		- Jumlah publikasi melalui Website dan Media Sosial Official BAPPEDA	6 Berita/ Hari Kerja			
		- Jumlah dokumen maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BAPPEDA Kota Samarinda	1 Dokumen			
		- Persentase data yang terpublikasi sesuai DIP	Persen			
	29 Pengembangan Perencanaan Berbasis WEB	- Aplikasi Perencanaan Berbasis Web	3 Aplikasi	765.000.000	765.000.000	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 04								25.289.064.016	33.825.004.016	8.535.940.000
4 04	1							13.832.842.466	21.615.382.466	7.782.540.000
4 04	1	1						13.832.842.466	21.615.382.466	7.782.540.000
4 04	1	1	01							
4 04	1	1	01	02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	786.490.400	697.490.400	(89.000.000)
4 04	1	1	01	10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	174.999.600	222.999.600	48.000.000
4 04	1	1	01	11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	107.344.500	138.844.500	31.500.000
4 04	1	1	01	12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	4.999.500	9.999.500	5.000.000
4 04	1	1	01	13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	180.000.000	575.000.000	395.000.000
4 04	1	1	01	18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	500.000.000	700.000.000	200.000.000
4 04	1	1	01	19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	4.490.620.000	4.606.810.000	116.190.000
4 04	1	1	01	20	8 Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	50.000.000	90.000.000	40.000.000
4 04	1	1	01	21	9 Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	- Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	12 Bulan	50.000.000	90.000.000	40.000.000
4 04	1	1	02		<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
4 04	1	1	02	21	10 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	308.518.900	557.518.900	249.000.000
4 04	1	1	02	22	11 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	12 Unit	232.622.200	232.622.200	-
4 04	1	1	02	24	12 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	215.751.400	257.951.400	42.200.000
4 04	1	1	03		<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
4 04	1	1	03	02	13 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah		-	12.000.000	12.000.000
					<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
					14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian kinerja,Pengukuran kinerja,Evaluasi dan pengendalian,LAKIP	8 buku	150.000.000	150.000.000	-
					<b>5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
					15 Akuntansi Operasional Penerimaan	- Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	4 Dokumen	343.650.000	418.650.000	75.000.000
					16 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	- Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	1 Dokumen	906.350.000	1.761.350.000	855.000.000
						- Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	1 Dokumen			

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
	17 Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban Bendahara SKPD	- Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	1 Dokumen	600.000.000	790.020.000	190.020.000
		- Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	1 Dokumen			
	18 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda	- Tersedianya Perda APBD Tahun n+1 Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBD Tahun n+1 Kota Samarinda yang	2 dokumen	1.250.000.000	1.400.000.000	150.000.000
	19 Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	- Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan )	130 Unit	1.250.000.000	5.135.000.000	3.885.000.000
	20 Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	- Jumlah Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	100 Patok	700.000.000	1.000.000.000	300.000.000
		- Dokumen Surat Tanah	10 Dokumen			
	21 Inventarisasi Aset BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	- Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	0 Dokumen	150.000.000	500.000.000	350.000.000
	22 Peningkatan manajemen Aset/barang milik Daerah	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai	Unit	350.000.000	977.650.000	627.650.000
	23 Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda	- Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	1 aplikasi	400.000.000	400.000.000	-
	24 Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	- Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	1 aplikasi	600.000.000	859.980.000	259.980.000
	25 Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan Walikota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)			31.495.966	31.495.966	-

Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan					Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
						Tolok Ukur	Target			
4 04 2	BADAN PENDAPATAN DAERAH							11.456.221.550	12.209.621.550	753.400.000
4 04 2 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH							11.456.221.550	12.209.621.550	753.400.000
4 04 2 1 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4 04 2 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	820.600.000	590.600.000	(230.000.000)
4 04 2 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	128.100.000	168.100.000	40.000.000
4 04 2 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	179.935.000	179.935.000	-
4 04 2 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor					- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	50.562.900	40.562.900	(10.000.000)
4 04 2 1 01 13	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	9.300.000	509.300.000	500.000.000
4 04 2 1 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	300.000.000	550.000.000	250.000.000
4 04 2 1 01 19	7 Penyediaan jasa administrasi perkantoran					- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	2.471.000.000	2.621.900.000	150.900.000
4 04 2 1 01 20	8 Penyediaan makanan dan minuman					- Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	-
4 04 2 1 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4 04 2 1 02 21	9 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	213.000.000	213.000.000	-
4 04 2 1 02 22	10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	114 Unit	500.244.000	500.244.000	-
4 04 2 1 02 24	11 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor					- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	120.518.700	120.518.700	-
4 04 2 1 03	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
4 04 2 1 03 02	12 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya					- Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah		-	7.500.000	7.500.000
4 04 2 1 04	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4 04 2 1 04 01	13 Peningkatan pengembangan sistem laporan					- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Evaluasi dan pengendalian, LAKIP)	10 buku	150.000.000	150.000.000	-
4 04 2 1 04 02	14 Program Pengelolaan & Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda					- Jumlah Wajib pajak yang Terlayani melalui Jejaringan Informasi Teknologi	100 Wajib Pajak	2.389.453.450	2.389.453.450	-
4 04 2 1 04 03	4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
4 04 2 1 04 03 01	15 Optimalisasi Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah					- Jumlah objek pajak yang patuh dan patut	40 Objek Pajak	569.047.500	569.047.500	-
4 04 2 1 04 03 02	16 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Self Assesment					- Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	800 wajib pajak	1.825.140.000	1.825.140.000	-
4 04 2 1 04 03 03	17 Pemutakhiran Obyek Pajak Dengan Cara Official Assesment					- Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan	210000 wajib pajak	919.320.000	919.320.000	-
4 04 2 1 04 03 04	18 Sosialisasi & Penyuluhan Pada Wajib Pajak Serta SKPD Pemungut PAD					- Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	20 Kali	460.000.000	460.000.000	-
4 04 2 1 04 03 05	19 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah Pada UPTB Kecamatan Samarinda Utara					- Jumlah jenis pajak yang dikelola UPTD Kecamatan Samarinda Utara	10 jenis pajak	100.000.000	80.000.000	(20.000.000)



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
4 05	<b>KEPEGAWAIAN</b>			5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000
4 05 1	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH</b>			5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000
4 05 1 1	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			5.743.572.300	7.216.202.300	1.472.630.000
4 05 1 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
4 05 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	117.352.800	139.132.800	21.780.000
4 05 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	38.568.500	38.568.500	-
4 05 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13.500.000	26.000.000	12.500.000
4 05 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
4 05 1 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	234.000.000	334.000.000	100.000.000
4 05 1 1 01 19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	389.800.000	390.550.000	750.000
4 05 1 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
4 05 1 1 02 21	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	2.695.000	2.695.000	-
4 05 1 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	30 Unit	65.845.000	65.845.000	-
4 05 1 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	4.800.000	4.800.000	-
	<b>3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	10 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III	- Terpenuhinya persyaratan CPNS menjadi PNS Golongan I, II dan III	140 Orang	1.900.000.000	1.883.000.000	(17.000.000)
	11 Diklat Formil (Diklat Pengiriman)	- Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti Diklat		-	8.250.000	8.250.000
	12 Diklat Kepemimpinan Tingkat II	- Jumlah Pejabat yang meningkatkan Kompetensi Eselon II	5 Orang		240.000.000	240.000.000
	13 Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	- Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	25 Orang		55.000.000	55.000.000
	<b>4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	14 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	8 Buku	75.000.000	75.000.000	-
	<b>5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>					
	15 Promosi Terbuka Jabatan Struktural	- Jumlah PNS yang telah di assesment	50 Orang	200.000.000	396.000.000	196.000.000
	16 Pertimbangan Teknis Jabatan Struktural PNS	- Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Struktural	100%	100.000.000	100.000.000	-
	17 Penyusunan Profil Kompetensi Pegawai	- Jumlah Pegawai yang Mengikuti Uji Kompetensi	500 Orang	600.000.000	600.000.000	-
	18 Seleksi Penerimaan CPNS/PTTB/P3K	- Persentase formasi CPNS/PTTB/P3K yang terpenuhi	100 %	1.110.110.000	1.110.110.000	-



Kode	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	Keluaran Kegiatan		PAGU INDIKATIF APBD 2018	PAGU INDIKATIF P-APBD 2018	Tambah / Kurang
		Tolok Ukur	Target			
4 07	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000
4 07 1	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000
4 07 1 1	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			1.339.068.000	1.450.318.000	111.250.000
4 07 1 1 01	<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
4 07 1 1 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56.400.000	56.400.000	-
4 07 1 1 01 10	2 Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	33.000.000	43.000.000	10.000.000
4 07 1 1 01 11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	33.240.000	43.240.000	10.000.000
4 07 1 1 01 12	4 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4 07 1 1 01 18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	250.000.000	325.000.000	75.000.000
4 07 1 1 01 19	6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran	- Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	309.050.000	319.300.000	10.250.000
4 07 1 1 02	<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
4 07 1 1 02 21	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12.500.000	12.500.000	-
4 07 1 1 02 22	8 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	17 Unit	62.128.000	62.128.000	-
4 07 1 1 02 24	9 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	- Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	4.750.000	10.750.000	6.000.000
	<b>3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	10 Peningkatan pengembangan sistem laporan	- Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	8 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	<b>4 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)</b>					
	11 Penguatan sistem inovasi daerah (SiDa)	- Tersusunnya dokumen penelitian	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
	<b>5 Program Litbang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan</b>					
	12 Kajian Peningkatan Potensi PAD Kota Samarinda	- Tersusunnya Dokumen Penelitian	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	-

